

**VILLE DE LOUHANS-CHATEAURENAUD**

**BUDGET ANNEXE CAMPING-PORT-AIRE DE CAMPING-CAR**

**COMPTE ADMINISTRATIF -EXERCICE 2018**

| SECTION DE FONCTIONNEMENT |  |                  |                  |                   |                  |              |   |                  |                   |                   |                  |
|---------------------------|--|------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| DEPENSES                  |  |                  |                  |                   | RECETTES         |              |   |                  |                   |                   |                  |
| compte                    | intitulé                               | CA 2016          | CA 2017          | BP 2018           | CA 2018          | compte       | intitulé  | CA 2016          | CA 2017           | BP 2018           | CA 2018          |
|                           | <b>dépenses d'exploitation</b>         |                  |                  |                   |                  |              | <b>recettes d'exploitation</b>                          |                  |                   |                   |                  |
| 6061                      | eau, énergie                           | 13 125,61        | 11 786,42        | 13 000,00         | 10 516,91        |              | camping   |                  |                   |                   |                  |
| 6063                      | fournitures entretien petit équipement | 429,27           | 643,49           | 2 500,00          | 796,78           | 706          | prestations de services                                 | 40 580,95        | 52 502,82         | 48 000,00         | 40 472,09        |
| 6064                      | fournitures administratives            | 60,95            | 7,68             | 100,00            |                  |              |   |                  |                   |                   |                  |
| 6068                      | autres fournitures                     | 3 003,29         | 2 176,73         | 5 000,00          | 2 773,59         |              |   |                  |                   |                   |                  |
| 6135                      | locations mobilières                   | 217,66           | 0,00             | 200,00            |                  | 703          | car   | 25 914,06        | 21 493,74         | 25 000,00         | 23 270,08        |
| 61521                     | entretien biens immobiliers            | 497,93           | 230,16           | 2 000,00          | 47,15            |              | bateau  |                  |                   |                   |                  |
| 61558                     | entretien biens mobiliers              | 517,93           | 152,80           | 2 000,00          |                  |              |   |                  |                   |                   |                  |
| 6156                      | maintenance                            | 1 869,96         | 1 463,66         | 5 100,00          | 3 597,52         |              |   |                  |                   |                   |                  |
| 6162                      | assurance                              | 334,40           | 352,00           | 350,00            | 377,20           |              |   |                  |                   |                   |                  |
| 618                       | Divers                                 | 450,00           | 270,00           | 600,00            | 190,91           |              |   |                  |                   |                   |                  |
| 6184                      | formation                              |                  | 2 063,00         |                   |                  |              |   |                  |                   |                   |                  |
| 6226                      | honoraires                             | 46,44            | 517,29           | 1 100,00          | 1 110,00         |              |   |                  |                   |                   |                  |
| 6231                      | annonces et insertions                 | 1 080,00         | 995,00           | 1 250,00          | 1 416,05         |              |   |                  |                   |                   |                  |
| 6236                      | catalogues et imprimés                 | 95,00            | 90,00            | 500,00            | 90,00            |              |   |                  |                   |                   |                  |
| 6241                      | transport sur achat                    | 26,50            | -26,50           | 50,00             |                  |              |   |                  |                   |                   |                  |
| 6251                      | frais de déplacement                   |                  | 0,00             | 350,00            |                  |              |   |                  |                   |                   |                  |
| 6257                      | réceptions                             | 792,76           | 640,90           | 1 000,00          | 611,75           | 752          | location batiment du port                               | 8 901,36         | 8 902,16          | 8 900,00          | 7 503,80         |
| 6262                      | frais télécommunications               | 972,83           | 1 313,27         | 1 100,00          | 1 316,38         |              |   |                  |                   |                   |                  |
| 627                       | services bancaires                     | 126,56           | 249,59           | 300,00            | 262,13           | 758          | divers  | 214,90           | 706,00            | 250,00            | 363,96           |
| 6283                      | frais de nettoyage des locaux          |                  | 0,00             | 0,00              | 19,26            |              |   |                  |                   |                   |                  |
| 63512                     | taxes foncières                        |                  | 869,00           | 900,00            | 885,00           | 77           | Autres produits exceptionnels (Remboursement sinistres) | 4 783,90         | 165,67            |                   | 580,81           |
| 637                       | taxe audiovisuelle                     | 137,00           | 138,00           | 150,00            | 139,00           |              |   |                  |                   |                   |                  |
|                           | <i>s/total 011</i>                     | <b>23 784,09</b> | <b>23 932,49</b> | <b>37 550,00</b>  | <b>24 149,63</b> |              |   |                  |                   |                   |                  |
| 6215                      | personnel (charges pat incluses)       | 38 200,00        | 45 660,00        | 50 632,00         | 50 632,00        |              |   |                  |                   |                   |                  |
|                           | <i>s/total 012</i>                     | <b>38 200,00</b> | <b>45 660,00</b> | <b>50 632,00</b>  | <b>50 632,00</b> |              |   |                  |                   |                   |                  |
| 658                       | charges diverses de gestion courante   | 1 496,00         | 1 504,05         | 2 000,00          | 1 547,96         |              |   |                  |                   |                   |                  |
| 673                       | titres annulés sur exercice antérieur  |                  |                  |                   | 76,17            |              |   |                  |                   |                   |                  |
| 6718                      | autres charges opération gestion       |                  | 0,00             | 100,00            |                  |              |   |                  |                   |                   |                  |
|                           | <i>sous-total 65-67</i>                | <b>1 496,00</b>  | <b>1 504,05</b>  | <b>2 100,00</b>   | <b>1 624,13</b>  |              | <i>sous-total recettes réelles</i>                      | <b>80 395,17</b> | <b>83 770,39</b>  | <b>82 150,00</b>  | <b>72 190,74</b> |
|                           | <b>dépenses d'ordre</b>                |                  |                  |                   |                  |              | <b>recettes d'ordre</b>                                 |                  |                   |                   |                  |
| 6811                      | dotations aux amortissements           | 7 690,23         | 9 662,63         | 11 000,00         | 10 822,65        | 777          | amort. Subvention investissement                        |                  |                   | 1 670,00          | 1 663,43         |
| 023                       | virement en section investissement     |                  | 0,00             | 7 508,00          |                  |              | néant   |                  |                   |                   |                  |
|                           | <i>sous-total</i>                      | <b>7 690,23</b>  | <b>9 662,63</b>  | <b>18 508,00</b>  | <b>10 822,65</b> |              | <b>sous-total</b>                                       |                  |                   |                   |                  |
| 022                       | dépenses imprévues                     |                  | 0,00             | 1 000,00          |                  |              |   |                  |                   |                   |                  |
|                           | <b>TOTAL DEPENSES EXERCICE</b>         | <b>71 170,32</b> | <b>80 759,17</b> | <b>109 790,00</b> | <b>87 228,41</b> |              | <b>TOTAL EXERCICE</b>                                   | <b>80 395,17</b> | <b>83 770,39</b>  | <b>83 820,00</b>  | <b>73 854,17</b> |
|                           |  |                  |                  |                   |                  | 002          | résultat fonct reporté                                  | <b>18 757,86</b> | <b>28 020,44</b>  | <b>25 970,00</b>  | <b>25 970,38</b> |
| <b>TOTAL</b>              |  | <b>71 170,32</b> | <b>80 759,17</b> | <b>109 790,00</b> | <b>87 228,41</b> | <b>TOTAL</b> |   | <b>99 153,03</b> | <b>111 790,83</b> | <b>109 790,00</b> | <b>99 824,55</b> |

| SECTION D INVESTISSEMENT 2018 |  |                  |                  |                        |                  |                  |                              |  |                  |             |                            |                  |                  |
|-------------------------------|--|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------------------|--|------------------|-------------|----------------------------|------------------|------------------|
| DEPENSES                      |  |                  |                  |                        |                  |                  | RECETTES                     |  |                  |             |                            |                  |                  |
| compte                        | intitulé                                 | CA 2017          | RAR              | inscriptions nouvelles | BP 2018          | CA 2018          | compte                       | intitulé                                 | CA 2017          | RAR         | INSCRIPTI<br>ONOUVELL<br>E | BP 2018          | CA 2018          |
|                               | <b>dépenses d'équipement</b>             |                  |                  |                        |                  |                  | <b>recettes d'équipement</b> |  |                  |             |                            |                  |                  |
| 2313                          | Travaux divers                           |                  |                  | 13 838,00              | 13 838,00        |                  |                              |  |                  |             |                            |                  |                  |
| 2183                          | matériel informatique                    |                  | 11 140,00        |                        | 11 140,00        | 10 777,53        | 1068                         | excédent fonct capitalise                |                  |             | 5 061,00                   | 5 061,00         | 5 061,28         |
| 2188                          | autres immobilisations                   | 3 333,50         |                  | 3 000,00               | 3 000,00         |                  | 1312                         | subvention Région                        | 8 644,26         |             |                            |                  |                  |
|                               |  |                  |                  |                        |                  |                  | 1311                         | subvention fsil wifi                     |                  |             |                            |                  | 3 233,26         |
|                               | <b>sous-total</b>                        | <b>3 333,50</b>  | <b>11 140,00</b> | <b>16 838,00</b>       | <b>27 978,00</b> | <b>10 777,53</b> |                              | <b>sous-total</b>                        | <b>8 644,26</b>  | <b>0,00</b> | <b>5 061,00</b>            | <b>5 061,00</b>  | <b>8 294,54</b>  |
|                               | <b>dépenses d'ordre</b>                  |                  |                  |                        |                  |                  |                              | <b>recettes d'ordre</b>                  |                  |             |                            |                  |                  |
| 13912                         | Amortissement subv                       |                  |                  | 1 670,00               | 1 670,00         | 1 663,43         | 28135                        | amortiss branchement mobil hon           | 531,93           |             | 1 826,00                   | 1 826,00         | 1 826,56         |
|                               |  |                  |                  |                        |                  |                  | 28183                        | amortissement matériel info              | 1 336,61         |             | 643,00                     | 643,00           | 643,00           |
|                               |  |                  |                  |                        |                  |                  | 28188                        | amortissements autres                    | 4 682,73         |             | 4 762,00                   | 4 762,00         | 4 682,73         |
|                               |  |                  |                  |                        |                  |                  | 28288                        | amortissements autres immos              | 77,95            |             |                            |                  | 77,95            |
|                               |  |                  |                  |                        |                  |                  | 28238                        | amortissements autres constru            | 3 033,41         |             | 3 033,00                   | 3 033,00         | 3 033,41         |
|                               |  |                  |                  |                        |                  |                  | 28138                        | amortissement autres construction        |                  |             | 736,00                     | 736,00           | 559,00           |
|                               | <b>sous-total</b>                        |                  |                  |                        |                  |                  | 021                          | virement de la section de fonctionnement |                  |             | <b>7 508,00</b>            | <b>7 508,00</b>  |                  |
|                               |  |                  |                  |                        |                  |                  |                              | <b>sous-total</b>                        | 9 662,63         |             | 18 508,00                  | 18 508,00        | 10 822,65        |
| 020                           | dépenses imprévues                       |                  |                  |                        | 0,00             |                  |                              |  |                  |             |                            |                  |                  |
|                               | <b>TOTAL EXERCICE</b>                    | <b>3 333,50</b>  | <b>11 140,00</b> | <b>18 508,00</b>       | <b>29 648,00</b> | <b>12 440,96</b> |                              | <b>TOTAL EXERCICE</b>                    | <b>18 306,89</b> | <b>0,00</b> | <b>23 569,00</b>           | <b>23 569,00</b> | <b>19 117,19</b> |
| 001                           |  |                  |                  |                        |                  |                  |                              |  |                  |             |                            |                  |                  |
|                               | <b>résultat d'investissement reporté</b> | <b>8 894,67</b>  |                  |                        | <b>0,00</b>      |                  | 001                          | <b>résultat d'investissement reporté</b> |                  |             | <b>6 079,00</b>            | <b>6 079,00</b>  | <b>6 078,72</b>  |
| <b>TOTAL</b>                  |  | <b>12 228,17</b> | <b>11 140,00</b> | <b>18 508,00</b>       | <b>29 648,00</b> | <b>12 440,96</b> | <b>TOTAL</b>                 | <b>0,00</b>                              | <b>18 306,89</b> | <b>0,00</b> | <b>29 648,00</b>           | <b>29 648,00</b> | <b>25 195,91</b> |