

**SEANCE DU 25 JUIN 2018 : DELIBERATION N°69**

**Affaires Juridiques & Gestion de l'Assemblée**

Affaire suivie par Claudine LATOUCHE

☎:03.27.53.75.32

Réf. : **CL/CB/IT**

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL**

**Date de la convocation : 18 JUIN 2018**

**L'an deux mille DIX-HUIT, le VINGT CINQ JUIN à 18 h 30**

**Le Conseil Municipal de MAUBEUGE s'est réuni à la Mairie, sur la convocation et sous la présidence de Monsieur Arnaud DECAGNY, Maire de MAUBEUGE**

**Nombre de conseillers en exercice : 39**

**PRESENTS : A. DECAGNY** - J-P. COULON - N. LEBLANC - M.C. MORETTI - M.C. LALY - N. GOMES-GONCALVES - ~~B. MORIAME~~ - M. DANNEELS - M. GRAS - C. DEROO - N. REFFAS - Y. ZUMSTEIN - C. DEMUYNCK - F. JOURDAIN - J. PAQUE - P. REMIENS - G. CAMBRELENG - P. MATAGNE - ~~C. DEMOUSTIER~~ - P. NESEN - A. PIEGAY - R. PILATO - ~~A. NEZZARI~~ - S. SERHANI - ~~D. DEJARDIN~~ - S. LOCOCCILO - ~~S. CORDIER~~ - F. LEFEBVRE - F. QUESTEL - F. TRINCARETTO - ~~J.Y. HERBEUVAL~~ - M.P. ROPITAL - F. FEKIH - ~~C. DI POMPEO~~ - S. ZATAR - N. MONTFORT - ~~X. DUBOIS~~ - ~~L.A. DE BEJARRY~~ - I. FRATINI

**EXCUSES ayant donné pouvoir :**

**Bernadette MORIAME à Marie-Charles LALY**

**Christian DEMUYNCK à Nicolas LEBLANC (pour les questions n° 11 à 24)**

**Corine DEMOUSTIER à Frédéric LEFEBVRE**

**Denis DEJARDIN à Jean-Pierre COULON**

**Sophie CORDIER à Michèle GRAS**

**EXCUSES :**

**Jean-Yves HERBEUVAL**

**Christophe DI POMPEO**

**ABSENTS :**

**Xavier DUBOIS**

**Louis-Armand DE BEJARRY**

**Abdelhakim NEZZARI**

**SECRETAIRE DE SEANCE : Frédéric LEFEBVRE**

## **Objet n°9 : Camping - Compte de Gestion 2017**

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles :

- L.2121-31 alinéa 2, relatif à la compétence du Conseil Municipal pour débattre et arrêter les comptes de gestion du receveur,
- L.1612-12 relatif à l'obligation, pour la collectivité, de procéder au vote arrêtant les comptes de la collectivité, au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice,
- D.2343-2 et D.2343-3 relatifs au contenu du compte de gestion du comptable de la commune,
- D.2343-4 relatif à l'obligation pour le comptable de la commune d'établir le compte de gestion,
- D.2343-5 relatif à la transmission du compte de gestion par le comptable de la commune au maire, afin d'être joint au compte administratif et de régler définitivement les dépenses et recettes,

Vu l'arrêté ministériel du 21 décembre 2017 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M.4 applicables aux services publics industriels et commerciaux,

Vu les arrêts du Conseil d'Etat :

- n°65103, ECORCHEVILLE et a... en date du 3 novembre 1989, relatif à l'impossibilité pour un Conseil Municipal de délibérer sur le compte administratif du maire sans disposer de l'état de situation de l'exercice clos dressé par le receveur municipal.
- N° 93407 Madame MEDES en date du 28 juillet 1995.

Considérant que le Conseil Municipal doit se prononcer sur le compte de gestion 2017 dressé par le Receveur Municipal.

Considérant que le Receveur Municipal a repris dans les écritures :

- Le montant de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiements ordonnancés, ainsi que toutes les opérations d'ordre qui lui ont été prescrites,
- Le montant des valeurs inactives,

Considérant que ces montants concernent la période du 1<sup>er</sup> janvier 2017 au 31 décembre 2017, y compris celles relatives à la journée complémentaire.

**Ayant entendu l'exposé de son rapporteur,**

**Après en avoir délibéré,**

**Le Conseil Municipal,**

**A l'unanimité,**

- déclare le compte de gestion 2017 dressé par le Receveur Municipal conforme aux opérations ordonnancées.

**Fait en séance les jour, mois et an que dessus**

**Pour extrait conforme,**

***Conformément aux dispositions des articles L.2131-1 et L. 2131-2 du CGCT, cette délibération ne sera exécutoire qu'à compter de sa publication et sa transmission en Sous-Préfecture.***

**Le Maire de Maubeuge,**



**Arnaud DECAGNY**



Envoyé en préfecture le 03/07/2018

Reçu en préfecture le 03/07/2018

Affiché le

 SLOW

ID : 059-215903923-20180625-0069-BF

**059526**

**TRES. MAUBEUGE MUNICIPALE**

**02502 CAMPING MUNICIPAL**

ORIGINE DU DOCUMENT : yannick.boltz

Libellé du poste comptable : TRES. MAUBEUGE MUNICI

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

Envoyé en préfecture le 03/07/2018

Reçu en préfecture le 03/07/2018

Affiché le

**SLOW**

ID : 059-215903923-20180625-0069-BF

**IDENTIFIANT BUDGET 02502**

**N° de SIRET 21590392300039**

**TRÉSOR PUBLIC**

**TRES. MAUBEUGE MUNICIPALE**

**N° CODIQUE 059526**

**Date d'édition : 26/04/2018**

## **CAMPING MUNICIPAL**

### **COMPTE DE GESTION EXERCICE 2017**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

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

**M FRANCOIS LUKASZEWSKI**

**M DOMINIQUE BERNARD**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 01/07/2017 AU 26/04/2018**

**DU 01/01/2017 AU 30/06/2017**

N° CODIQUE 059526  
 TRES. MAUBEUGE MUNICIPALE  
 Date d'édition : 26/04/2018  
 L5.0.006.018

Population :  
 Nomenclature M4 spic  
 Voté par Nature  
 Exercice 2017

**SOMMAIRE**

	<b>PAGES</b>
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....</b>	<b>3</b>
1 Bilan synthétique .....	Etat I-1 4
2 Bilan .....	Etat I-2 5
3 Compte de résultat synthétique .....	Etat I-3 13
4 Compte de résultat .....	Etat I-4 14
5 Annexe .....	18
Etats des opérations pour compte de tiers .....	Etat I-5 19
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....</b>	<b>21</b>
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution .....	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits .....	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations .....	Etat II-4 28
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....</b>	<b>32</b>
1 Balance des comptes .....	Etat III-1 33
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2 42
<b>4EME PARTIE : Page des signatures .....</b>	<b>43</b>

Envoyé en préfecture le 03/07/2018

Reçu en préfecture le 03/07/2018

Affiché le

The logo for SLOW, consisting of the word "SLOW" in a stylized, italicized blue font.

ID : 059-215903923-20180625-0069-BF

## **SITUATION PATRIMONIALE**

## 02502 - CAMPING MUNICIPAL

### BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>0,00</b>	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	0,43
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,43	Subventions transférables	0,00
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>0,43</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>0,43</b>	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>0,43</b>
Créances	38,36	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>0,00</b>
Disponibilités	0,00	Fournisseurs	2,06
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	26,91
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>38,36</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>28,96</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>28,96</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>9,39</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>38,79</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>38,79</b>



**02502 - CAMPING MUNICIPAL**

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	427,89	0,00	427,89	427,89
	Immo corpo en cours en tte prop				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>427,89</b>	<b>0,00</b>	<b>427,89</b>	<b>427,89</b>

**02502 - CAMPING MUNICIPAL**

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE (SUITE)</b>	REPORT	427,89	0,00	427,89	427,89
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>427,89</b>	<b>0,00</b>	<b>427,89</b>	<b>427,89</b>

**02502 - CAMPING MUNICIPAL**

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	33 047,54	0,00	33 047,54	287,83
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	2 332,25	0,00	2 332,25	288,84
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	0,00	0,00	0,00	3 323,05
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	2 979,44	0,00	2 979,44	1 367,86
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	0,00	0,00	0,00	50,00
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>38 359,23</b>	<b>0,00</b>	<b>38 359,23</b>	<b>5 317,58</b>

**02502 - CAMPING MUNICIPAL**

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	38 787,12	0,00	38 787,12	5 745,47

**02502 - CAMPING MUNICIPAL**

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	427,89	0,00
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	0,00	427,89
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>427,89</b>	<b>427,89</b>

**02502 - CAMPING MUNICIPAL**

**BILAN ( en Euros )**

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

**02502 - CAMPING MUNICIPAL**

**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		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 056,41	1 394,20
	Dettes fiscales et sociales	5 722,01	3 923,38
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP	21 185,98	0,00
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>28 964,40</b>	<b>5 317,58</b>	

**02502 - CAMPING MUNICIPAL**

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Recettes à classer ou à régulariser	9 394,83	0,00
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	9 394,83	0,00
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV )	38 787,12	5 745,47



## 02502 - CAMPING MUNICIPAL

### COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	27,71	17,21
Produits des services	27,49	33,10
Autres produits	1,55	2,90
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>56,75</b>	<b>53,21</b>
Traitements, salaires, charges sociales	43,95	35,38
Achats et charges externes	13,53	15,38
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	1,02	2,03
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>58,50</b>	<b>52,79</b>
<b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-1,75</b>	<b>0,43</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>-1,75</b>	<b>0,43</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>1,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>		
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>1,75</b>	<b>0,00</b>
<b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>		
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,43</b>

059526

TRES. MAUBEUGE MUNICIPALE

**02502 - CAMPING MUNICIPAL****COMPTE DE RÉSULTAT 1**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	27 492,33	33 098,65
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	27 705,46	17 211,93
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	1 550,31	2 903,71
<b>TOTAL I</b>	<b>56 748,10</b>	<b>53 214,29</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		-758,86
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	13 530,29	16 135,41
Impôts et taxes sur rémunérations	1 015,56	890,52
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements	32 909,71	24 115,78

059526

TRES. MAUBEUGE MUNICIPALE

**02502 - CAMPING MUNICIPAL****COMPTE DE RÉSULTAT 1**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges sociales	11 041,58	11 266,68
Dotations amortissements des immob		
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation		1 136,87
<b>TOTAL II</b>	<b>58 497,14</b>	<b>52 786,40</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-1 749,04</b>	<b>427,89</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

059526

TRES. MAUBEUGE MUNICIPALE

**02502 - CAMPING MUNICIPAL****COMPTE DE RÉSULTAT 1**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-1 749,04	427,89
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	1 749,04	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 749,04	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 749,04	

**02502 - CAMPING MUNICIPAL**  
**COMPTE DE RÉSULTAT 1**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	58 497,14	53 214,29
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	58 497,14	52 786,40
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE		427,89

Envoyé en préfecture le 03/07/2018

Reçu en préfecture le 03/07/2018

Affiché le

**SLOW**

ID : 059-215903923-20180625-0069-BF

## **ANNEXE**



Etat I-5  
SLO  
Exercice 2017

**02502 - CAMPING MUNICIPAL**  
**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

**Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2017**

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

**02502 - CAMPING MUNICIPAL**  
**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

**Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2017**

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



Envoyé en préfecture le 03/07/2018

Reçu en préfecture le 03/07/2018

Affiché le



ID : 059-215903923-20180625-0069-BF

## **EXECUTION BUDGETAIRE**

## 02502 - CAMPING MUNICIPAL

## RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	427,89	72 830,00	73 257,89
Titres de recettes émis (b)	427,89	60 001,74	60 429,63
Réductions de titres (c)	0,00	1 504,60	1 504,60
Recettes nettes (d = b - c)	427,89	58 497,14	58 925,03
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	427,89	72 830,00	73 257,89
Mandats émis (f)	0,00	59 554,34	59 554,34
Annulations de mandats (g)	0,00	1 057,20	1 057,20
Dépenses nettes (h = f - g)	0,00	58 497,14	58 497,14
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	427,89	0,00	427,89
(h - d) Déficit		0,00	

## 02502 - CAMPING MUNICIPAL

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2016	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
CAMPING MUNICIPAL					
Investissement	-427,89	0,00	427,89	0,00	0,00
Fonctionnement	427,89	427,89	0,00	0,00	0,00
Sous-Total	0,00	427,89	427,89	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	427,89	427,89	0,00	0,00
TOTAL I + II + III	0,00	427,89	427,89	0,00	0,00

**02502 - CAMPING MUNICIPAL**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif <b>1</b>	Décision modificative <b>2</b>	Total Prévisions <b>3 = 1 + 2</b>
001	Solde d'exécution de la section d'invest		427,89	427,89
TOTAL GENERAL			427,89	427,89

## 02502 - CAMPING MUNICIPAL

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
001	427,89				427,89
TOTAL GENERAL	427,89				427,89

02502 - CAMPING MUNICIPAL

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves		427,89	427,89
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		427,89	427,89
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT		427,89	427,89
TOTAL GENERAL			427,89	427,89

**02502 - CAMPING MUNICIPAL**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
10	427,89	427,89		427,89	
SOUS-TOTAL	427,89	427,89		427,89	
TOTAL	427,89	427,89		427,89	
TOTAL GENERAL	427,89	427,89		427,89	

## 02502 - CAMPING MUNICIPAL

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	25 730,00	-1 468,00	24 262,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	42 050,00	5 018,00	47 068,00
65	Autres charges de gestion courante	1 500,00		1 500,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	69 280,00	3 550,00	72 830,00
TOTAL GENERAL		69 280,00	3 550,00	72 830,00



**02502 - CAMPING MUNICIPAL**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
011	24 262,00	14 587,49	1 057,20	13 530,29	10 731,71
012	47 068,00	44 966,85		44 966,85	2 101,15
65	1 500,00				1 500,00
TOTAL	72 830,00	59 554,34	1 057,20	58 497,14	14 332,86
TOTAL GENERAL	72 830,00	59 554,34	1 057,20	58 497,14	14 332,86

## 02502 - CAMPING MUNICIPAL

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges		3 550,00	3 550,00
70	Ventes de produits fabriques prestations	43 020,00		43 020,00
74	Subventions d'exploitation	23 760,00		23 760,00
75	Autres produits de gestion courante	2 500,00		2 500,00
77	Produits exceptionnels			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	69 280,00	3 550,00	72 830,00
TOTAL GENERAL		69 280,00	3 550,00	72 830,00

**02502 - CAMPING MUNICIPAL**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions  1	Émissions  2	Annulations  3	RECETTES nettes  4=2-3	Solde prévisions / réalisations  5=1-4
013	3 550,00				3 550,00
70	43 020,00	27 492,33		27 492,33	15 527,67
74	23 760,00	27 705,46		27 705,46	-3 945,46
75	2 500,00	3 054,91	1 504,60	1 550,31	949,69
77		1 749,04		1 749,04	-1 749,04
TOTAL	72 830,00	60 001,74	1 504,60	58 497,14	14 332,86
TOTAL GENERAL	72 830,00	60 001,74	1 504,60	58 497,14	14 332,86

059526

TRES. MAUBEUGE MUNICIPALE



Envoyé en préfecture le 03/07/2018  
Reçu en préfecture le 03/07/2018  
Affiché le  
ID : 059-215903923-20180625-0069-BF

État A5 / II-4 GED  
Exercice 2017  
SLOW

**02502 CAMPING MUNICIPAL**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>DEPENSES nettes 3 = 1 + 2</b>
SOUS-TOTAL				
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT			
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM			

**02502 CAMPING MUNICIPAL**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
1068	Autres réserves	427,89		427,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	427,89		427,89
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	427,89		427,89
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	427,89		427,89
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	427,89		427,89

**02502 CAMPING MUNICIPAL**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	9 765,21	1 005,00	8 760,21
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	58,44		58,44
6066	Carburants	1 061,14		1 061,14
6068	Autres matières et fournitures	269,65		269,65
6135	Locations mobilières	856,08	52,20	803,88
6156	Maintenance	90,75		90,75
6161	Multirisques	34,86		34,86
618	Divers	1 099,00		1 099,00
6261	Frais d'affranchissement	3,09		3,09
6262	Frais de télécommunications	1 193,80		1 193,80
627	Services bancaires et assimilés	71,11		71,11
6283	Frais de nettoyage des locaux	84,36		84,36
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>14 587,49</b>	<b>1 057,20</b>	<b>13 530,29</b>
6331	Versement de transport	583,83		583,83
6332	Cotisations versées au FNAL	162,13		162,13
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	269,60		269,60
6411	Salaires, appointements, commissions de	30 218,42		30 218,42
6413	Primes et gratifications	2 691,29		2 691,29
6451	Cotisations à l'URSSAF	9 562,50		9 562,50
6453	Cotisations aux caisses de retraite	1 367,39		1 367,39
6475	Médecine du travail pharmacie	111,69		111,69
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>44 966,85</b>		<b>44 966,85</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>59 554,34</b>	<b>1 057,20</b>	<b>58 497,14</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>59 554,34</b>	<b>1 057,20</b>	<b>58 497,14</b>

**02502 CAMPING MUNICIPAL**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
7081	Produits de services exploités dans l'in	27 492,33		27 492,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	27 492,33		27 492,33
74	Subventions d'exploitation	27 705,46		27 705,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	27 705,46		27 705,46
752	Revenus des immeubles non affectés à des	1 392,89	541,22	851,67
753	Reversement taxe de séjour	963,38	963,38	
7588	Autres	698,64		698,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	3 054,91	1 504,60	1 550,31
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	1 072,29		1 072,29
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	676,75		676,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1 749,04		1 749,04
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>60 001,74</b>	<b>1 504,60</b>	<b>58 497,14</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>60 001,74</b>	<b>1 504,60</b>	<b>58 497,14</b>

# COMPTABILITE

## DES DENIERS ET VALEURS



## 02502 - CAMPING MUNICIPAL

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
1068	Autres réserves						427,89		427,89		427,89
	Sous Total compte 106						427,89		427,89		427,89
	Sous Total compte 10						427,89		427,89		427,89
110	Report à nouveau solde créditeur			427,89				427,89		427,89	0,00
	Sous Total compte 11			427,89				427,89		427,89	0,00
12	Résultat exercice bénéf ou perte				427,89			427,89		427,89	0,00
	Sous Total compte 12				427,89			427,89		427,89	0,00
	Total classe 1				855,78			855,78		1 283,67	0,00
2188	Autres	427,89						427,89			427,89
	Sous Total compte 218	427,89						427,89			427,89
	Sous Total compte 21	427,89						427,89			427,89
	Total classe 2	427,89						427,89			427,89
4011	Fournisseurs			11 431,23				11 431,23		13 487,64	2 056,41
		1 394,20			12 093,44						

## 02502 - CAMPING MUNICIPAL

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 401		1 394,20	11 431,23	12 093,44			11 431,23	13 487,64		2 056,41
	Sous Total compte 40		1 394,20	11 431,23	12 093,44			11 431,23	13 487,64		2 056,41
4111	Clients - amiable	287,83		33 193,46	433,75			33 481,29	433,75	33 047,54	
	Sous Total compte 411	287,83		33 193,46	433,75			33 481,29	433,75	33 047,54	
	Sous Total compte 41	287,83		33 193,46	433,75			33 481,29	433,75	33 047,54	
421	Personnel - rémunérations dues			30 194,05	30 194,05			30 194,05	30 194,05		0,00
	Sous Total compte 42			30 194,05	30 194,05			30 194,05	30 194,05		0,00
431	Sécurité sociale			13 028,89	13 028,89			13 028,89	13 028,89		0,00
437	Autres organismes sociaux			727,43	727,43			727,43	727,43		0,00
	Sous Total compte 43			13 756,32	13 756,32			13 756,32	13 756,32		0,00
4432	Opér particulier avec Etat rec amiable			1 131,38	1 131,38			1 131,38	1 131,38		0,00
	Sous Total compte 443			1 131,38	1 131,38			1 131,38	1 131,38		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		3 923,00	3 923,00				3 923,00	3 923,00		0,00

## 02502 - CAMPING MUNICIPAL

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 4455		3 923,00	3 923,00				3 923,00	3 923,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	288,84		2 215,21	2 208,80			2 504,05	2 208,80	295,25	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			10 884,00	8 847,00			10 884,00	8 847,00	2 037,00	
	Sous Total compte 4456	288,84		13 099,21	11 055,80			13 388,05	11 055,80	2 332,25	
44571	Etat - TVA collectée		0,38		5 721,63				5 722,01		5 722,01
	Sous Total compte 4457		0,38		5 721,63				5 722,01		5 722,01
	Sous Total compte 445	288,84	3 923,38	17 022,21	16 777,43			17 311,05	20 700,81		3 389,76
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			904,79	904,79			904,79	904,79		0,00
	Sous Total compte 44	288,84	3 923,38	19 058,38	18 813,60			19 347,22	22 736,98		3 389,76
451002	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	3 323,05		40 450,20	64 959,23			43 773,25	64 959,23		21 185,98
	Sous Total compte 451	3 323,05		40 450,20	64 959,23			43 773,25	64 959,23		21 185,98
	Sous Total compte 45	3 323,05		40 450,20	64 959,23			43 773,25	64 959,23		21 185,98
46711	Autres comptes créditeurs			134,03	134,03			134,03	134,03		0,00

## 02502 - CAMPING MUNICIPAL

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 4671			134,03	134,03			134,03	134,03		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	1 367,86		34 489,78	32 878,20			35 857,64	32 878,20	2 979,44	
	Sous Total compte 4672	1 367,86		34 489,78	32 878,20			35 857,64	32 878,20	2 979,44	
	Sous Total compte 467	1 367,86		34 623,81	33 012,23			35 991,67	33 012,23	2 979,44	
	Sous Total compte 46	1 367,86		34 623,81	33 012,23			35 991,67	33 012,23	2 979,44	
4711	Verst des régisseurs				6 664,23				6 664,23		6 664,23
4712	Viremts réimputés				1 868,18				1 868,18		1 868,18
4713	Recettes perçues avant émission titres			380,94	380,94			380,94	380,94		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques				6,29				6,29		6,29
	Sous Total compte 47141				6,29				6,29		6,29
	Sous Total compte 4714				6,29				6,29		6,29
4718	Autres recettes à régulariser			461,73	1 317,86			461,73	1 317,86		856,13
	Sous Total compte 471			842,67	10 237,50			842,67	10 237,50		9 394,83

## 02502 - CAMPING MUNICIPAL

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
4721	Dép sans mandatement préalable			4 566,13				4 566,13			
	Sous Total compte 472			4 566,13	4 566,13			4 566,13	4 566,13		0,00
	Sous Total compte 47			5 408,80	14 803,63			5 408,80	14 803,63		9 394,83
	Total classe 4	5 267,58	5 317,58	188 116,25	188 066,25			193 383,83	193 383,83	38 359,23	38 359,23
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	50,00			50,00			50,00	50,00		0,00
	Sous Total compte 541	50,00			50,00			50,00	50,00		0,00
	Sous Total compte 54	50,00			50,00			50,00	50,00		0,00
	Total classe 5	50,00			50,00			50,00	50,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					9 765,21	1 005,00	9 765,21	1 005,00	8 760,21	
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					58,44		58,44		58,44	
6066	Carburants					1 061,14		1 061,14		1 061,14	
6068	Autres matières et fournitures					269,65		269,65		269,65	
	Sous Total compte 606					11 154,44	1 005,00	11 154,44	1 005,00	10 149,44	

## 02502 - CAMPING MUNICIPAL

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 60					11 154,44	1 005,00	11 154,44	1 005,00	10 149,44	
6135	Locations mobilières					856,08	52,20	856,08	52,20	803,88	
	Sous Total compte 613					856,08	52,20	856,08	52,20	803,88	
6156	Maintenance					90,75		90,75		90,75	
	Sous Total compte 615					90,75		90,75		90,75	
6161	Multirisques					34,86		34,86		34,86	
	Sous Total compte 616					34,86		34,86		34,86	
618	Divers					1 099,00		1 099,00		1 099,00	
	Sous Total compte 61					2 080,69	52,20	2 080,69	52,20	2 028,49	
6261	Frais d'affranchissement					3,09		3,09		3,09	
6262	Frais de télécommunications					1 193,80		1 193,80		1 193,80	
	Sous Total compte 626					1 196,89		1 196,89		1 196,89	
627	Services bancaires et assimilés					71,11		71,11		71,11	

## 02502 - CAMPING MUNICIPAL

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
6283	Frais de nettoyage des locaux					84,36		84,36		84,36	
	Sous Total compte 628					84,36		84,36		84,36	
	Sous Total compte 62					1 352,36		1 352,36		1 352,36	
6331	Verst de transport					583,83		583,83		583,83	
6332	Cotisations versées au FNAL					162,13		162,13		162,13	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					269,60		269,60		269,60	
	Sous Total compte 633					1 015,56		1 015,56		1 015,56	
	Sous Total compte 63					1 015,56		1 015,56		1 015,56	
6411	Salaires,appointements,commissions base					30 218,42		30 218,42		30 218,42	
6413	Primes et gratifications					2 691,29		2 691,29		2 691,29	
	Sous Total compte 641					32 909,71		32 909,71		32 909,71	
6451	Cotisations à l'URSSAF					9 562,50		9 562,50		9 562,50	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					1 367,39		1 367,39		1 367,39	

## 02502 - CAMPING MUNICIPAL

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 645					10 929,89		10 929,89		10 929,89	
6475	Médecine du travail pharmacie					111,69		111,69		111,69	
	Sous Total compte 647					111,69		111,69		111,69	
	Sous Total compte 64					43 951,29		43 951,29		43 951,29	
	Total classe 6					59 554,34	1 057,20	59 554,34	1 057,20	58 497,14	0,00
7081	Produits serv exploités intérêt persel					27 492,33		27 492,33		27 492,33	
	Sous Total compte 708					27 492,33		27 492,33		27 492,33	
	Sous Total compte 70					27 492,33		27 492,33		27 492,33	
74	Subv exploitation					27 705,46		27 705,46		27 705,46	
	Sous Total compte 74					27 705,46		27 705,46		27 705,46	
752	Revenus immeubles non aff a activ profes					541,22	1 392,89	541,22	1 392,89		851,67
753	Reverst taxe de séjour					963,38	963,38	963,38	963,38		0,00
7588	Autres						698,64		698,64		698,64



## 02502 - CAMPING MUNICIPAL

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 758						698,64		698,64		698,64
	Sous Total compte 75					1 504,60	3 054,91	1 504,60	3 054,91		1 550,31
7718	Autres prod except sur opé gestion						1 072,29		1 072,29		1 072,29
	Sous Total compte 771						1 072,29		1 072,29		1 072,29
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						676,75		676,75		676,75
	Sous Total compte 77						1 749,04		1 749,04		1 749,04
	Total classe 7					1 504,60	60 001,74	1 504,60	60 001,74	0,00	58 497,14
	Total général	5 745,47	5 745,47	188 972,03	188 544,14	61 058,94	61 486,83	255 776,44	255 776,44	97 284,26	97 284,26

## 02502 - CAMPING MUNICIPAL

## BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2017

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862 Correspondant								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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 pendant l'année 2017 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 \_\_\_\_\_

**059526**

**TRES. MAUBEUGE MUNICIPALE**

**02502 CAMPING MUNICIPAL**

**Nombre de pages : 43**

**FIN DE DOCUMENT**

Envoyé en préfecture le 03/07/2018

Reçu en préfecture le 03/07/2018

Affiché le

**SLOW**

ID : 059-215903923-20180625-0069-BF