

# *Camping*

Budget Camping

RESULTAT D EXECUTION DU BUDGET 2025

	résultat à la clôture de l'exercice 2024	part affectée à l'investissement (après intégration RAR 24)	résultat de l'exercice 2025	résultat de clôture 2025
INVESTISSEMENT	-16 357.38		28 173.68	11 816.30
FONCTIONNEMENT	27 445.37	16 357.38	56 886.87	67 974.86
<b>TOTAL</b>	<b>11 087.99</b>	<b>16 357.38</b>	<b>85 060.55</b>	<b>79 791.16</b>

AFFECTATION DU RESULTAT 2025 EN 2026

L'excédent cumulé 2025 est à reprendre en ligne R.001 - Recettes d'investissement

11 816.30 €

0.00 €

plus RAR Dépenses

0.00 €

moins RAR Recettes

L'excédent après intégration des restes à réaliser 2025

11 816.30 €

L'excédent de fonctionnement

67 974.86 €

L'excédent d'investissement est reporté en investissement c/ R001

11 816.30 €

L'excédent de fonctionnement est reporté c/002 - report à nouveau

67 974.86 €

Dépenses

Détail des RAR

Recettes

0.00 €

0.00 €

CFU 2025 / BP 2026  
Camping de GOUVILLE SUR MER  
COMMUNE NOUVELLE  
DEPENSES D' INVESTISSEMENT

comptes	intitulés	Prévisions 2025	Réalisé 2025	RAR 25	Prévisions 2026	Total RAR + Prévisions 26
C/001	déficit reporté	16 357.38 €	0.00 €			0.00 €
C/13911	Subv. Invest. inscrites au cpte de résultat -Etat et Ets nationaux	1 048.00 €	1 048.00 €		1 048.00 €	1 048.00 €
C/13913	" " " " - Départements	2 177.00 €	2 177.00 €		2 177.00 €	2 177.00 €
040	Opérations d'ordre entre section	3 225.00 €	3 225.00 €		3 225.00 €	3 225.00 €
C/1641	Rembt emprunt	16 125.00 €	16 123.30 €		16 920.00 €	16 920.00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	16 125.00 €	16 123.30 €		16 920.00 €	16 920.00 €
C/2031	Frais d'étude	10 000.00 €	0.00 €		29 300.00 €	29 300.00 €
20	Immobilisations incorporelles	10 000.00 €			29 300.00 €	29 300.00 €
C/2121	Plantations	2 000.00 €	0.00 €		3 000.00 €	3 000.00 €
C/2183	Matériel informatique (disque dur et stockeur DVR)	385.00 €	382.44 €		1 000.00 €	1 000.00 €
C/2184	Mobilier				1 000.00 €	1 000.00 €
C/2188	Aut.Imm.corporelles (Caméras et pavillons)	5 000.00 €	525.74 €		20 000.00 €	20 000.00 €
21	Immobilisations corporelles	7 385.00 €	908.18 €	0.00 €	25 000.00 €	25 000.00 €
C/2312	Immos en cours - terrains (coffrets électriques)	7 257.00 €	456.54 €		6 000.00 €	6 000.00 €
C/2313	Immo en cours - Constructions (Rempl. Chauffe-eau Sanitaires)	10 000.00 €	0.00 €		22 950.30 €	22 950.30 €
23	Immobilisations en cours	17 257.00 €	456.54 €		28 950.30 €	28 950.30 €
	<b>TOTAL</b>	<b>70 349.38 €</b>	<b>20 713.02 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>103 395.30 €</b>	<b>103 395.30 €</b>

(19 800 € d'étude faisabilité Relocalisat° Campings sur Terr. Banoterie / 9 500 € pr Vol Drones)

(Jeux)

(Niles bornes Wifi)  
(Réserve)

RECETTES D' INVESTISSEMENT

comptes	intitulés	Prévisions 2025	Réalisé 2025	RAR 25	Prévisions 2026	Total RAR + Prévisions 26
C/001	Excédent reporté				11 816.30	11 816.30 €
c/021	autofinancement	21 460.00 €	0.00 €		59 092.00 €	59 092.00 €
C/2805	Amortissements Logiciels	240.00 €	240.00 €		240.00 €	240.00 €
C/28121	Amortissements terrains aménagés	12 265.00 €	12 265.00 €		12 739.00 €	12 739.00 €
C/28131	bâtiments	14 162.00 €	14 162.00 €		14 452.00 €	14 452.00 €
C/28182	matériel de transport	1 000.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €	1 000.00 €
C/28183	matériel	300.00 €	298.01 €		316.00 €	316.00 €
C/28184	mobilier	145.00 €	145.00 €		140.00 €	140.00 €
C/28188	autres immob.corporelles	4 420.00 €	4 419.31 €		3 600.00 €	3 600.00 €
040	Opérations d'ordre entre section	32 532.00 €	32 529.32 €	0.00 €	32 487.00 €	32 487.00 €
C/1068	excédent fonct. capitalisé	16 357.38 €	16 357.38 €			0.00 €
10	Dotations Fonds divers Réserves	16 357.38 €	16 357.38 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
C/2312	Terrains (Annulat°Mdt 23 pr Régul°TVA)					0.00 €
23		0.00 €	0.00 €		0.00 €	0.00 €
C/1641	emprunt					0.00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	<b>TOTAL</b>	<b>70 349.38</b>	<b>48 886.70</b>	<b>0.00 €</b>	<b>103 395.30 €</b>	<b>103 395.30 €</b>

résultat de l'exercice		28 173.68 €			0.00 €
résultat cloture 2024		-16 357.38 €			
résultat cloture 2025		11 816.30 €			

CFU 2025 / BUDGET PRIMITIF 2026  
Camping de GOUVILLE SUR MER

COMMUNE NOUVELLE  
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

comptes	Intitulés	Prévisions 2025	Réalisé 2025	Prévisions 2026	
C/6061	eau, énergie	56 000.00 €	53 224.21 €	56 000.00 €	(Eau, Gaz et Electricité)
C/6063	fournitures de petit équipement	13 500.00 €	4 527.21 €	10 000.00 €	
C/6064	fournitures administratives	2 500.00 €	649.51 €	1 000.00 €	
C/6068	autres matières et fournitures (Animat*, Journaux, Pain, Viennoiseries, Epicerie)	2 000.00 €	3 497.63 €	4 000.00 €	
C/611	Sous traitances générale (gardiennage nocturne)	8 500.00 €	9 000.00 €	9 000.00 €	
C/6132	locations immobilières (Emprise Terrain de Camping)	66 500.00 €	66 500.00 €	80 000.00 €	(Pour info, location abaissée à 66 500 € en 24 et 25 au lieu de 86 000 € auparavant)
C/6135	Locations mobilières (machine à laver-sechoir)	1 800.00 €	750.83 €	1 800.00 €	
C/61521	entretien et réparations immobilières (Véritable périodique EDF-Aire de Jeux-ECS par SOCOTEC, intervent* lavomatique, sanitaires)	5 000.00 €	2 279.61 €	6 000.00 €	
C/61523	Réseaux (rep.pompe relevage,hydrocurage)	1 500.00 €	932.00 €	1 500.00 €	
C/61528	Autres bâtiments				
C/61551	Entretien matériel roulant	1 000.00 €		1 000.00 €	
C/61558	entretien et réparations sur autres biens (paramétrage eSeason, barrières, ampli, enceinte)	6 500.00 €	2 110.58 €	8 000.00 €	
C/6156	maintenance (logiciel, extincteurs, Wifi, TPE, barrières levantes,débrillateur,pinpad)	4 200.00 €	3 203.08 €	6 000.00 €	
C/6161	assurances (Multirisque Prof.)	3 110.00 €	3 110.92 €	3 300.00 €	3246.47 déjà réglés en 26
C/617	Etudes et recherches		500.00 €	500.00 €	
C/618	Divers (dératisation)				
C/6226	Honoraires (Prestat* ctable Télétrans)	700.00 €		1 400.00 €	(ARS Ndie non payé en 25)
C/6257	réceptions (Animations 24 août)	1 000.00 €	600.00 €	1 000.00 €	(Pot du Maire)
C/6261	Frais d'affranchissement	600.00 €		800.00 €	
C/6262	Frais de télécommunication	1 300.00 €	1 728.94 €	3 000.00 €	(Ajout NI abonnt Wifi depuis 26 pr 720 € / an)
C/627	Services bancaires et assimilés - Frais CV / CB / Frais dossier Prêt	1 000.00 €	1 069.62 €	1 100.00 €	
C/6281	Concours divers (cotisation Fédération hôtellerie, médiateur conso)	1 020.00 €	849.07 €	1 000.00 €	
C/6288	Autres (Contrat Entretien Barrières levantes à Ent. LEPELLEY Electricité)				
C/637	autres impôts (Red.O.M. Mobil home 24, reversemt Taxe O.M.25 au Budgt Cnal)	10 000.00 €	9 620.00 €	10 000.00 €	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	187 730.00 €	164 153.21 €	206 400.00 €	125.7362%
C/6215	Personnel affecté par la collectivité			4 400.00 €	(Rembt Salaires P. MARIE pr H. effectuées pr Camping durant Saison estivale sur budgt cna)
C/6218	Aut personnel extérieur (animateur)	350.00 €	350.00 €	350.00 €	
C/6331	Versement mobilité (25)	200.00 €	196.77 €	200.00 €	
C/6333	Participation à la formation prof. (Formation Gest* Camping)				
C/6338	autres impôts & taxes (URSSAF)	200.00 €	184.41 €	200.00 €	
C/6411	rémunérations du personnel titulaire	72 000.00 €	70 346.06 €	66 600.00 €	(Salaires C. DELAFOSSE, W. LAMETH + CDD sur Juillet/Août 25 et rempl. P. MARIE)
C/6412	rémunérations du personnel (congrès payés)	1 000.00 €	842.34 €	1 000.00 €	(Congrès payés CDD)
C/6413	Primes et gratifications (Rifseep)	2 000.00 €	930.34 €	2 000.00 €	
C/6451	cotisations URSSAF	15 000.00 €	15 016.52 €	15 500.00 €	
C/6453	cotisations aux caisses de retraite (ERAFP, CNRACL, IRCANTEC)	10 200.00 €	10 444.36 €	10 500.00 €	
C/6454	assedic	1 400.00 €	1 471.37 €	1 500.00 €	
C/6458	autres organismes sociaux (CDG,ATIACL,CNFPT,FNC SF, CDAS)	2 300.00 €	2 338.84 €	2 350.00 €	(703 € pr CDAS)
012	CHARGES PERS. & FRAIS ASSIMILES	104 650.00 €	102 121.01 €	104 600.00 €	102.4275%
022	DEPENSES IMPREVUES	840.00 €	0.00 €	0.00 €	(Cpte n'existant plus en 2026)
023	AUTOFINANCEMENT	21 460.00 €	0.00 €	59 092.00 €	
C/6811	Dotation amortissements	32 532.00 €	32 529.32 €	32 487.00 €	
042	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	32 532.00 €	32 529.32 €	32 487.00 €	
C/6512	Droits d'utilisation - informatique en nuage (Nom de domaine KAKAO)	170.00 €	155.00 €	170.00 €	
C/6541	créances admises en non-valeur	1 000.00 €	570.00 €	1 000.00 €	
C/6588	Charges diverses de gestion courante	50.00 €		50.00 €	
C/6588	Autres charges diverses (Reliquat Cts TVA et ajustement DGFIP)	5.00 €	3.69 €	5.00 €	
65	AUTRES CHARGES GEST* COURANTE	1 225.00 €	728.69 €	1 225.00 €	
C/66111	intérêts des emprunts	2 010.00 €	2 007.18 €	1 215.00 €	
C/6615	Intérêts/courants, dépôts (Aqios LT)	2 200.00 €	1 586.43 €	2 200.00 €	
66	CHARGES FINANCIERES	4 210.00 €	3 593.61 €	3 415.00 €	95.0298%
C/6718	Autres charges exceptionnelles opération gestion (Mdt correctif SDEM - Ann.23)		35 189.59 €		
C/673	Titres annulés (exercice antérieur)	37 190.00 €	0.00 €	2 000.00 €	
C/678	Autres charges exceptionnelles	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	37 190.00 €	35 189.59 €	2 000.00 €	
C/6817	Dotations aux amortissts, aux dépréciations et aux provisions	157.00 €	0.00 €	0.00 €	
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS	157.00 €	0.00 €	0.00 €	
C/6951	Impôts sur les bénéfices	7 975.00 €	7 972.00 €	19 510.86 €	(7 544 € pr Solde 25 et 11 965 € Acptes 26)
69	IMPOTS SUR BENEFICES ET ASSIMILE	7 975.00 €	7 972.00 €	19 510.86 €	244.7423%
C/002	Déficit fonctionnement reporté				
	<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>397 969.00 €</b>	<b>346 287.43 €</b>	<b>428 729.86 €</b>	123.8075%

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

comptes	Intitulés	Prévisions 2025	Réalisé 2025	Prévisions 2026	
C/64198	Autres remboursements (indemnités Journalières)		41.04 €		
13	Atténuations de charges	0.00 €	41.04 €	0.00 €	
C/747	Quote-part des subventions d'investiss virée au résultat de l'exercice	0.00 €	0.00 €	3 225.00 €	
C/777	Quote-part des subventions d'investiss virée au résultat de l'exercice	3 225.00 €	3 225.00 €	3 225.00 €	
042	Opérations d'ordre entre section	3 225.00 €	3 225.00 €	3 225.00 €	
C/706	Prestations de service (Séjours)	347 000.01 €	362 418.62 €	357 000.00 €	(172 empl. x 1 600 € HT = 309 600 € + Autres empl. et autres Vtes - Non compris la T.S.)
70	Vente prod. fab., prestations services, marchandises	347 000.01 €	362 418.62 €	357 000.00 €	(Réalisé en 25 : 362 418 €)
C/751	redevances concessions brevets (Licence du Camping mise à disposition du BOA dont 300 € rappel Ann.24)	0.00 €	833.35 €	530.00 €	(Vu avec M.O.)
C/7588	Autres (Cotis* DGFIP, Revers de la Cne - SDEM)	36 656.00 €	36 656.29 €	0.00 €	
75	Autres produits gestion courante	36 656.00 €	37 489.64 €	530.00 €	
	<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>386 881.01 €</b>	<b>403 174.30 €</b>	<b>360 755.00 €</b>	89.4787%
	RESULTAT DE L'EXERCICE	-11 087.99 €	56 886.87 €	-67 974.86 €	
	EXCEDENT REPORTE	11 087.99 €	0.00 €	67 974.86 €	
	<b>TOTAL CUMULE RECETTES</b>	<b>397 969.00 €</b>	<b>403 174.30 €</b>	<b>428 729.86 €</b>	
	EXCEDENT CUMULE		67 974.86 €		
	AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE			0.00 €	