

CAMPING - LA GUERINIERE BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
M le directeur régional des finances publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Fançoise DEMANET

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2019 AU 12/02/2020

085034 TRES. NOIRMOUTIER-EN-L'ILE

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 <u>Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1</u> 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 <u>Bilan Actif</u>	
2.2 <u>Bilan Passif</u>	
3 <u>Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3</u> 13
4 <u>Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4</u> 14
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5</u> 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 <u>Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1</u> 22
2 <u>Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2</u> 23
3 <u>Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3</u> 24
4 <u>Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4</u> 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	33
1 <u>Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1</u> 34
2 <u>Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2</u> 48
4EME PARTIE : Page des signatures	49

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

24600 - CAMPING - LA GUERINIERE

Exercice 2019

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	17,00	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	4,63	Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1,26	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	11,06	Report à nouveau	34,40
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	71,27
Autres immobilisations corporelles	17,26	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	34,20	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	51,20	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	105,67
Créances		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	1 614,50
Valeurs mobilières de placement	1 619,34	Dettes financières à long terme	100,00
Disponibilités	247,42	Fournisseurs ⁽²⁾	12,76
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	84,09
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 866,75	Total dettes à court terme	96,85
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	196,85
		Comptes de régularisations	0,94
TOTAL ACTIF	1 917,96	TOTAL PASSIF	1 917,96

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2020

BILAN (en Euros)

24600 - CAMPING - LA GUERINIERE

Exercice 2019

ACTIF	BRUT	Exercice 2019		Exercice 2018
		AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Frais d'établissement				
Frais d'études de R & D				
Conces, brev, licences, marques, procéd	23 509,56	6 509,56	17 000,00	1 131,64
Fonds commercial, droit au bail				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Terrains en toute propriété				
Constructions en toute propriété		577,00	-577,00	
Construction sur sol autrui en tte prop	5 769,00	560,00	5 209,00	
Instal, mat et outil techn en tte prop	3 777,26	2 520,00	1 257,26	1 887,26
Oeuvres d'art				
Autres immob corpo en tte propriété	22 957,87	5 700,45	17 257,42	5 945,35
Immo corpo en cours en tte prop	11 057,33		11 057,33	11 367,45
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				
MONTANT A REPORTER	67 071,02	15 867,01	51 204,01	20 331,70

BILAN (en Euros)

24600 - CAMPING - LA GUERINIERE

Exercice 2019

ACTIF	Exercice 2019			Exercice 2018
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)				
REPORT				
Instal, mat et outil tech mise à dispo	67 071,02	15 867,01	51 204,01	20 331,70
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				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	67 071,02	15 867,01	51 204,01	20 331,70

BILAN (en Euros)

24600 - CAMPING - LA GUERINIERE

Exercice 2019

ACTIF	Exercice 2019			Exercice 2018
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT				
Matières premières et autres approvision				
En cours de production biens et services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances				
Clients et comptes rattachés	2 740,21		2 740,21	1 083,50
Créances irrécouvrables admises en NV				
Autres créances d'exploitation	2 150,05		2 150,05	944,54
Créances sur l'Etat et collecte publiques				
Créances sur les BA ou le BP				
Opérations pour le compte de tiers				
Autres créances diverses	1 614 447,00		1 614 447,00	1 614 891,24
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	247 417,03		247 417,03	216 712,54
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 866 754,29		1 866 754,29	1 833 631,82

BILAN (en Euros)

24600 - CAMPING - LA GUERINIERE

Exercice 2019

ACTIF	Exercice 2019			Exercice 2018
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser				
Ecart de conversion - Actif				414,54
COMPTE DE REGULARISATION TOTAL III				414,54
TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 933 825,31	15 867,01	1 917 958,30	1 854 378,06

BILAN (en Euros)

24600 - CAMPING - LA GUERINIERE

Exercice 2019

	PASSIF	Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collecte de rattachement		
	Ecarts de réévaluation		
	Réerves		
	Report à nouveau	34 403,81	-44 866,76
	Résultat de l'exercice	71 268,03	79 270,57
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		105 671,84	34 403,81

BILAN (en Euros)

24600 - CAMPING - LA GUERINIERE

Exercice 2019

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	PASSIF	Exercice 2019	Exercice 2018
	Provisions pour risques Provisions pour charges	1 614 500,00	1 614 500,00
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	1 614 500,00	1 614 500,00

BILAN (en Euros)

24600 - CAMPING - LA GUERINIERE

Exercice 2019

	PASSIF	Exercice 2019	Exercice 2018
DETTESS	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières	100 000,00	175 000,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	12 760,78	21 895,77
	Dettes fiscales et sociales	5 013,00	4 452,10
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	79 075,05	4 026,38
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
	DETTESS TOTAL III	196 848,83	205 374,25

BILAN (en Euros)

24600 - CAMPING - LA GUERINIERE

Exercice 2019

COMPTES DE REGULARISATION	PASSIF	Exercice 2019	Exercice 2018
	Recettes à classer ou à régulariser	937,63	100,00
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	937,63	100,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 917 958,30	1 854 378,06

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

24600 - CAMPING - LA GUERINIERE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	386,99	369,05
Autres produits	1,44	4,04
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	388,44	373,09
Traitements, salaires, charges sociales	131,22	135,38
Achats et charges externes	152,97	134,51
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	4,44	1 618,89
Autres charges	28,53	18,19
Charges courantes non financières	317,17	1 906,97
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	71,27	-1 533,88
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	71,27	-1 533,88
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	71,27	79,27

COMPTE DE RESULTAT 2019

24600 - CAMPING - LA GUERINIERE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services	386 993,03	369 051,68
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	1 442,87	4 038,71
	388 435,90	373 090,39
TOTAL I		
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	95,50	75,49
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis	4 026,94	5 661,23
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	148 847,35	128 772,54
Impôts et taxes sur rémunérations	2 504,17	2 323,31
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24 650,40	15 178,53
Salaires et traitements	92 892,29	89 098,12

COMPTE DE RESULTAT 2019

24600 - CAMPING - LA GUERINIERE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Charges sociales	38 332,00	46 283,18
Dotations amortissements des immob	4 444,44	4 390,22
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		1 614 500,00
Autres charges d'exploitation	1 374,78	685,60
TOTAL II	317 167,87	1 906 968,22
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	71 268,03	-1 533 877,83
PRODUITS FINANCIERS		
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		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2019

24600 - CAMPING - LA GUERINIERE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	71 268,03	-1 533 877,83
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		1 614 447,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		1 614 447,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		1 298,60
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		1 298,60
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		1 613 148,40

COMPTE DE RESULTAT 2019

24600 - CAMPING - LA GUERINIERE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	388 435,90	1 987 537,39
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	317 167,87	1 908 266,82
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	71 268,03	79 270,57

Opérations Compte de Tiers

24600 - CAMPING - LA GUERINIERE

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019

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

Opérations Compte de Tiers

24600 - CAMPING - LA GUERINIERE

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019

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

Résultats budgétaires de l'exercice

24600 - CAMPING - LA GUERINIERE

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	225 222,11	414 903,81	640 125,92
Titres de recette émis (b)	4 444,44	394 400,75	398 845,19
Réductions de titres (c)		1 834,91	1 834,91
Recettes nettes (d = b - c)	4 444,44	392 565,84	397 010,28
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	225 222,11	414 903,81	640 125,92
Mandats émis (f)	110 316,75	329 027,02	439 343,77
Annulations de mandats (g)		7 729,21	7 729,21
Depenses nettes (h = f - g)	110 316,75	321 297,81	431 614,56
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		71 268,03	
(h - d) Déficit	105 872,31		34 604,28

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

24600 - CAMPING - LA GUERINIERE

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement	154 668,30		-105 872,31		48 795,99
Fonctionnement	34 403,81		71 268,03		105 671,84
TOTAL I	189 072,11		-34 604,28		154 467,83
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	189 072,11		-34 604,28		154 467,83

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

24600 - CAMPING - LA GUERINIERE

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	120 722,11		120 722,11	75 000,00		75 000,00	45 722,11
20	Immobilisations incorporelles	5 000,00	17 000,00	22 000,00	17 000,00		17 000,00	5 000,00
21	Immobilisations corporelles	62 500,00	5 000,00	67 500,00	12 857,87		12 857,87	54 642,13
23	Immobilisations en cours	15 000,00		15 000,00	5 458,88		5 458,88	9 541,12
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	203 222,11	22 000,00	225 222,11	110 316,75		110 316,75	114 905,36
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	203 222,11	22 000,00	225 222,11	110 316,75		110 316,75	114 905,36
TOTAL GENERAL		203 222,11	22 000,00	225 222,11	110 316,75		110 316,75	114 905,36

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

24600 - CAMPING - LA GUERINIERE

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
021	Virement de la section d'exploitation	43 553,81	22 000,00	65 553,81				65 553,81
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 000,00		5 000,00	4 444,44		4 444,44	555,56
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	48 553,81	22 000,00	70 553,81	4 444,44		4 444,44	66 109,37
001	Solde d'exécution de la section d'invest	154 668,30		154 668,30				154 668,30
TOTAL GENERAL		203 222,11	22 000,00	225 222,11	4 444,44		4 444,44	220 777,67

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24600 - CAMPING - LA GUERINIERE

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	175 750,00	15 000,00	190 750,00	181 274,35	7 729,21	173 545,14	17 204,86
012	Charges de personnel et frais assimilés	150 000,00		150 000,00	141 933,45		141 933,45	8 066,55
65	Autres charges de gestion courante	18 100,00	-16 500,00	1 600,00	1 374,78		1 374,78	225,22
66	Charges financières	500,00		500,00				500,00
67	Charges exceptionnelles	1 500,00		1 500,00				1 500,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	345 850,00	-1 500,00	344 350,00	324 582,58	7 729,21	316 853,37	27 496,63
023	Virement à la section d'investissement (43 553,81	22 000,00	65 553,81				65 553,81
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 000,00		5 000,00	4 444,44		4 444,44	555,56
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	48 553,81	22 000,00	70 553,81	4 444,44		4 444,44	66 109,37
TOTAL GENERAL		394 403,81	20 500,00	414 903,81	329 027,02	7 729,21	321 297,81	93 606,00

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

24600 - CAMPING - LA GUERINIERE

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges				5 964,85			-4 129,94
70	Ventes de produits fabriqués prestations	360 000,00	20 500,00	380 500,00	386 993,03		386 993,03	-6 493,03
75	Autres produits de gestion courante				1 442,87		1 442,87	-1 442,87
77	Produits exceptionnels							
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	360 000,00	20 500,00	380 500,00	394 400,75	1 834,91	392 565,84	-12 065,84
002	Résultat d'exploitation reporté	34 403,81		34 403,81				34 403,81
TOTAL GENERAL		394 403,81	20 500,00	414 903,81	394 400,75	1 834,91	392 565,84	22 337,97

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

24600 - CAMPING - LA GUERINIERE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1678	Autres emprunts et dettes assortis de co	75 000,00		75 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	75 000,00		75 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	17 000,00		17 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	17 000,00		17 000,00
2182	Matériel de transport	12 857,87		12 857,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	12 857,87		12 857,87
2314	Constructions sur sol d'autrui	5 458,88		5 458,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	5 458,88		5 458,88
	SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	110 316,75		110 316,75
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	110 316,75		110 316,75
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	110 316,75		110 316,75

Etat de réalisation des opérations

 Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

24600 - CAMPING - LA GUERINIERE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
2805	Concessions et droits similaires brevets	1 131,64		1 131,64
28138	Amortissements autres constructions	577,00		577,00
28141	Bâtiments	560,00		560,00
28151	Installations complexes specialisées	630,00		630,00
28181	Installations générales agencements et a	658,00		658,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	375,80		375,80
28188	Amortissements autres	512,00		512,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 444,44		4 444,44
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 444,44		4 444,44
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	4 444,44		4 444,44

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24600 - CAMPING - LA GUERINIERE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60221	Combustibles et carburants	5 607,05		4 026,94
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	43 783,08		40 318,65
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit	21 267,96		20 840,20
6064	Fournitures administratives	642,26		642,26
6066	Carburants	1 688,76		1 528,52
6068	Autres matières et fournitures	2 518,32		2 518,32
607	Achats de marchandises	95,50		95,50
6135	Locations mobilières	400,00		400,00
6137	Redevances droits de passage et servitud	28 415,33		28 415,33
61528	Autres	16 401,62		15 429,63
61551	Matériel roulant	295,82		295,82
61558	Autres biens mobiliers	504,50		504,50
6156	Maintenance	2 586,92		2 586,92
6161	Multirisques	708,67		708,67
617	Etudes et recherches	224,00		224,00
618	Divers	420,00		420,00
6226	Honoraires	18 595,79		18 595,79
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 427,48		1 427,48
6228	Divers	2 689,80		2 182,96
6231	Annonces et insertions	1 429,00		1 429,00
6262	Frais de télécommunications	6 105,95		5 488,11
627	Services bancaires et assimilés	816,14		816,14
63512	Taxes foncières	5 013,00		5 013,00
637	Autres impôts taxes et versements assimilés	19 637,40		19 637,40

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24600 - CAMPING - LA GUERINIERE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	181 274,35	7 729,21	173 545,14
6215	Personnel affecté par la collectivité de	4 075,05		4 075,05
6312	Taxe d'apprentissage	605,00		605,00
6332	Cotisations versées au FNAL	463,26		463,26
6333	Participation des employeurs à la format	1 159,58		1 159,58
6338	Autres impôts taxes et versements assimil	276,33		276,33
6411	Salaires, appointements, commissions de	94 462,90		94 462,90
6451	Cotisations à l'URSSAF	32 668,76		32 668,76
6453	Cotisations aux caisses de retraite	5 572,12		5 572,12
6458	Cotisations aux autres organismes sociau	1 830,45		1 830,45
6475	Médecine du travail pharmacie	820,00		820,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	141 933,45		141 933,45
6532	Frais de mission	210,13		210,13
658	Charges diverses de gestion courante	1 164,65		1 164,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1 374,78		1 374,78
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	324 582,58	7 729,21	316 853,37
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	4 444,44		4 444,44
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 444,44		4 444,44
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 444,44		4 444,44
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	329 027,02	7 729,21	321 297,81

Etat de réalisation des opérations

 Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

24600 - CAMPING - LA GUERINIERE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	1 570,61		1 570,61
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	4 394,24	1 834,91	2 559,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	5 964,85	1 834,91	4 129,94
706	Prestations de services	386 993,03		386 993,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	386 993,03		386 993,03
7588	Autres	1 442,87		1 442,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1 442,87		1 442,87
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	394 400,75	1 834,91	392 565,84
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	394 400,75	1 834,91	392 565,84

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

24600 - CAMPING - LA GUERINIERE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau solde créditeur				34 403,81				34 403,81		34 403,81
119	Report à nouveau solde débiteur	44 866,76			44 866,76			44 866,76	44 866,76		0,00
11	Sous Total compte 11	44 866,76			79 270,57			44 866,76	79 270,57		34 403,81
12	Résultat exercice bénéf ou perte		79 270,57	79 270,57				79 270,57	79 270,57		0,00
12	Sous Total compte 12		79 270,57	79 270,57				79 270,57	79 270,57		0,00
15111	Prov litiges et contentieux (nb)		1 614 500,00						1 614 500,00		1 614 500,00
15111	Sous Total compte 1511		1 614 500,00						1 614 500,00		1 614 500,00
151	Sous Total compte 151		1 614 500,00						1 614 500,00		1 614 500,00
15	Sous Total compte 15		1 614 500,00						1 614 500,00		1 614 500,00
1678	Autres emprunts et dettes		175 000,00			75 000,00		75 000,00	175 000,00		100 000,00
167	Sous Total compte 167		175 000,00			75 000,00		75 000,00	175 000,00		100 000,00
16	Sous Total compte 16		175 000,00			75 000,00		75 000,00	175 000,00		100 000,00
	Total classe 1	44 866,76	1 868 770,57	79 270,57	79 270,57	75 000,00		199 137,33	1 948 041,14		1 748 903,81

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

24600 - CAMPING - LA GUERINIERE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2051	Concessions et droits assimilés	6 509,56				17 000,00		23 509,56		23 509,56	
205	Sous Total compte 205	6 509,56				17 000,00		23 509,56		23 509,56	
20	Sous Total compte 20	6 509,56				17 000,00		23 509,56		23 509,56	
2141	Construct sur sol autrui bâts publics			5 769,00				5 769,00		5 769,00	
214	Sous Total compte 214			5 769,00				5 769,00		5 769,00	
2151	Instal complexes spécial	3 777,26						3 777,26		3 777,26	
215	Sous Total compte 215	3 777,26						3 777,26		3 777,26	
2181	Instal gales agenct amngts divers	4 605,50						4 605,50		4 605,50	
2182	Mat de transport	541,25				12 857,87		13 399,12		13 399,12	
2183	Mat bureau mat informatique	1 879,00						1 879,00		1 879,00	
2188	Autres	3 074,25						3 074,25		3 074,25	
218	Sous Total compte 218	10 100,00				12 857,87		22 957,87		22 957,87	
21	Sous Total compte 21	13 877,26		5 769,00		12 857,87		32 504,13		32 504,13	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

24600 - CAMPING - LA GUERINIERE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2314	Constructions sur sol autrui	11 367,45			5 769,00	5 458,88		16 826,33	5 769,00	11 057,33	
231	Sous Total compte 231	11 367,45			5 769,00	5 458,88		16 826,33	5 769,00	11 057,33	
23	Sous Total compte 23	11 367,45			5 769,00	5 458,88		16 826,33	5 769,00	11 057,33	
2805	Concessions droits similaires brevets		5 377,92				1 131,64		6 509,56		6 509,56
280	Sous Total compte 280		5 377,92				1 131,64		6 509,56		6 509,56
28138	Amort autres constructions						577,00		577,00		577,00
2813	Sous Total compte 2813						577,00		577,00		577,00
28141	Bâtiments						560,00		560,00		560,00
2814	Sous Total compte 2814						560,00		560,00		560,00
28151	Instal complexes spécial		1 890,00				630,00		2 520,00		2 520,00
2815	Sous Total compte 2815		1 890,00				630,00		2 520,00		2 520,00
28181	Instal gales agenct amngts divers		1 974,00				658,00		2 632,00		2 632,00
28182	Mat de transport		541,25						541,25		541,25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

24600 - CAMPING - LA GUERINIERE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28183	Mat bureau mat informatique		1 127,40				375,80		1 503,20		1 503,20
28188	Amort autres		512,00				512,00		1 024,00		1 024,00
2818	Sous Total compte 2818		4 154,65				1 545,80		5 700,45		5 700,45
281	Sous Total compte 281		6 044,65				3 312,80		9 357,45		9 357,45
28	Sous Total compte 28		11 422,57				4 444,44		15 867,01		15 867,01
Total classe 2		31 754,27	11 422,57	5 769,00	5 769,00	35 316,75	4 444,44	72 840,02	21 636,01	67 071,02	15 867,01
4011	Fournisseurs		21 895,77	191 969,36	182 834,37			191 969,36	204 730,14		12 760,78
401	Sous Total compte 401		21 895,77	191 969,36	182 834,37			191 969,36	204 730,14		12 760,78
4041	Fournis immob			38 923,95	38 923,95			38 923,95	38 923,95		0,00
404	Sous Total compte 404			38 923,95	38 923,95			38 923,95	38 923,95		0,00
40	Sous Total compte 40		21 895,77	230 893,31	221 758,32			230 893,31	243 654,09		12 760,78
4111	Clients - amiable	1 083,50		1 903,20	246,50			2 986,70	246,50	2 740,20	
4116	Clients - contentieux			246,50	246,49			246,50	246,49	0,01	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

24600 - CAMPING - LA GUERINIERE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
411	Sous Total compte 411	1 083,50		2 149,70	492,99			3 233,20	492,99	2 740,21	
41	Sous Total compte 41	1 083,50		2 149,70	492,99			3 233,20	492,99	2 740,21	
421	Personnel - rémunérations dues			73 250,11	73 250,11			73 250,11	73 250,11		0,00
42	Sous Total compte 42			73 250,11	73 250,11			73 250,11	73 250,11		0,00
431	Sécurité sociale		4 022,00	51 806,69	47 784,69			51 806,69	51 806,69		0,00
437	Autres organismes sociaux		427,86	12 915,12	12 487,26			12 915,12	12 915,12		0,00
43	Sous Total compte 43		4 449,86	64 721,81	60 271,95			64 721,81	64 721,81		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			1 646,72	1 646,72			1 646,72	1 646,72		0,00
442	Sous Total compte 442			1 646,72	1 646,72			1 646,72	1 646,72		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses		4 026,38	4 026,38	79 075,05			4 026,38	83 101,43		79 075,05
443	Sous Total compte 443		4 026,38	4 026,38	79 075,05			4 026,38	83 101,43		79 075,05
44551	Etat - TVA à décaisser			10 890,00	10 890,00			10 890,00	10 890,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			10 890,00	10 890,00			10 890,00	10 890,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

24600 - CAMPING - LA GUERINIERE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,49		3 607,20	3 607,69			3 607,69	3 607,69		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services		0,95	26 596,00	25 737,00			26 596,00	25 737,95	858,05	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	945,00		59 730,00	59 383,00			60 675,00	59 383,00	1 292,00	
4456	Sous Total compte 4456	945,49	0,95	89 933,20	88 727,69			90 878,69	88 728,64	2 150,05	
44571	Etat - TVA collectée		2,24	39 889,61	39 887,37			39 889,61	39 889,61		0,00
4457	Sous Total compte 4457		2,24	39 889,61	39 887,37			39 889,61	39 889,61		0,00
445	Sous Total compte 445	945,49	3,19	140 712,81	139 505,06			141 658,30	139 508,25	2 150,05	
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			21 728,60	26 741,60			21 728,60	26 741,60		5 013,00
4486	Etat - autres charges à payer			158,38	158,38			158,38	158,38		0,00
448	Sous Total compte 448			158,38	158,38			158,38	158,38		0,00
44	Sous Total compte 44	945,49	4 029,57	168 272,89	247 126,81			169 218,38	251 156,38		81 938,00
46711	Autres comptes créditeurs			2 200,40	2 200,40			2 200,40	2 200,40		0,00
4671	Sous Total compte 4671			2 200,40	2 200,40			2 200,40	2 200,40		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

24600 - CAMPING - LA GUERINIERE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46721	Débiteurs divers - amiable	1 614 891,24		15 458,42	15 902,66			1 630 349,66	15 902,66	1 614 447,00	
4672	Sous Total compte 4672	1 614 891,24		15 458,42	15 902,66			1 630 349,66	15 902,66	1 614 447,00	
467	Sous Total compte 467	1 614 891,24		17 658,82	18 103,06			1 632 550,06	18 103,06	1 614 447,00	
46	Sous Total compte 46	1 614 891,24		17 658,82	18 103,06			1 632 550,06	18 103,06	1 614 447,00	
4711	Verst des régisseurs		50,00	424 977,20	424 977,20			424 977,20	425 027,20		50,00
4713	Recettes percues avant émission titres			3 755,71	3 755,71			3 755,71	3 755,71		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		50,00	5 569,94	6 407,57			5 569,94	6 457,57		887,63
471	Sous Total compte 471		100,00	434 302,85	435 140,48			434 302,85	435 240,48		937,63
4728	DACR - autres dépenses à régul	414,54		4 253,15	4 667,69			4 667,69	4 667,69		0,00
472	Sous Total compte 472	414,54		4 253,15	4 667,69			4 667,69	4 667,69		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			2,61	2,61			2,61	2,61		0,00
478	Sous Total compte 478			2,61	2,61			2,61	2,61		0,00
47	Sous Total compte 47	414,54	100,00	438 558,61	439 810,78			438 973,15	439 910,78		937,63

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

24600 - CAMPING - LA GUERINIERE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 4	1 617 334,77	30 475,20	995 505,25	1 060 814,02			2 612 840,02	1 091 289,22	1 619 337,26	97 786,46
515	Compte au trésor	216 712,54		432 590,04	401 885,55			649 302,58	401 885,55	247 417,03	
51	Sous Total compte 51	216 712,54		432 590,04	401 885,55			649 302,58	401 885,55	247 417,03	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes			100,00	100,00			100,00	100,00		0,00
541	Sous Total compte 541			100,00	100,00			100,00	100,00		0,00
54	Sous Total compte 54			100,00	100,00			100,00	100,00		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			4 444,44	4 444,44			4 444,44	4 444,44		0,00
58	Sous Total compte 58			4 444,44	4 444,44			4 444,44	4 444,44		0,00
	Total classe 5	216 712,54		437 134,48	406 429,99			653 847,02	406 429,99	247 417,03	
60221	Combustibles et carburants					5 607,05	1 580,11	5 607,05	1 580,11	4 026,94	
6022	Sous Total compte 6022					5 607,05	1 580,11	5 607,05	1 580,11	4 026,94	
602	Sous Total compte 602					5 607,05	1 580,11	5 607,05	1 580,11	4 026,94	
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					43 783,08	3 464,43	43 783,08	3 464,43	40 318,65	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

24600 - CAMPING - LA GUERINIERE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					21 267,96	427,76	21 267,96	427,76	20 840,20	
6064	Fournitures administratives					642,26		642,26		642,26	
6066	Carburants					1 688,76	160,24	1 688,76	160,24	1 528,52	
6068	Autres matières et fournitures					2 518,32		2 518,32		2 518,32	
606	Sous Total compte 606					69 900,38	4 052,43	69 900,38	4 052,43	65 847,95	
607	Achats de march					95,50		95,50		95,50	
60	Sous Total compte 60					75 602,93	5 632,54	75 602,93	5 632,54	69 970,39	
6135	Locations mobilières					400,00		400,00		400,00	
6137	Redev droits passage servitude diverses					28 415,33		28 415,33		28 415,33	
613	Sous Total compte 613					28 815,33		28 815,33		28 815,33	
61528	Autres					16 401,62	971,99	16 401,62	971,99	15 429,63	
6152	Sous Total compte 6152					16 401,62	971,99	16 401,62	971,99	15 429,63	
61551	Mat roulant					295,82		295,82		295,82	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

24600 - CAMPING - LA GUERINIERE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61558	Autres biens mobiliers					504,50		504,50		504,50	
6155	Sous Total compte 6155					800,32		800,32		800,32	
6156	Maintenance					2 586,92		2 586,92		2 586,92	
615	Sous Total compte 615					19 788,86	971,99	19 788,86	971,99	18 816,87	
6161	Multirisques					708,67		708,67		708,67	
616	Sous Total compte 616					708,67		708,67		708,67	
617	Etudes et recherches					224,00		224,00		224,00	
618	Divers					420,00		420,00		420,00	
61	Sous Total compte 61					49 956,86	971,99	49 956,86	971,99	48 984,87	
6215	Persel affecté par collectivité rattacht					4 075,05		4 075,05		4 075,05	
621	Sous Total compte 621					4 075,05		4 075,05		4 075,05	
6226	Honoraires					18 595,79		18 595,79		18 595,79	
6227	Frais d'actes et de contentieux					1 427,48		1 427,48		1 427,48	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

24600 - CAMPING - LA GUERINIERE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6228	Divers					2 689,80	506,84	2 689,80	506,84	2 182,96	
622	Sous Total compte 622					22 713,07	506,84	22 713,07	506,84	22 206,23	
6231	annonces et insertions					1 429,00		1 429,00		1 429,00	
623	Sous Total compte 623					1 429,00		1 429,00		1 429,00	
6262	Frais de télécommunicat					6 105,95	617,84	6 105,95	617,84	5 488,11	
626	Sous Total compte 626					6 105,95	617,84	6 105,95	617,84	5 488,11	
627	Services bancaires et assimilés					816,14		816,14		816,14	
62	Sous Total compte 62					35 139,21	1 124,68	35 139,21	1 124,68	34 014,53	
6312	Taxe d'apprentissage					605,00		605,00		605,00	
631	Sous Total compte 631					605,00		605,00		605,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					463,26		463,26		463,26	
6333	Particip employ à format cont					1 159,58		1 159,58		1 159,58	
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					276,33		276,33		276,33	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

24600 - CAMPING - LA GUERINIERE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
633	Sous Total compte 633					1 899,17		1 899,17		1 899,17	
63512	Taxes foncières					5 013,00		5 013,00		5 013,00	
6351	Sous Total compte 6351					5 013,00		5 013,00		5 013,00	
635	Sous Total compte 635					5 013,00		5 013,00		5 013,00	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					19 637,40		19 637,40		19 637,40	
63	Sous Total compte 63					27 154,57		27 154,57		27 154,57	
6411	Salaires, appoin base					94 462,90		94 462,90		94 462,90	
64198	Autres remboursements						1 570,61		1 570,61		1 570,61
6419	Sous Total compte 6419						1 570,61		1 570,61		1 570,61
641	Sous Total compte 641					94 462,90	1 570,61	94 462,90	1 570,61	92 892,29	
6451	Cotisations à l'URSSAF					32 668,76		32 668,76		32 668,76	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					5 572,12		5 572,12		5 572,12	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					1 830,45		1 830,45		1 830,45	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

24600 - CAMPING - LA GUERINIERE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance					1 834,91	4 394,24	1 834,91	4 394,24		2 559,33
645	Sous Total compte 645					41 906,24	4 394,24	41 906,24	4 394,24	37 512,00	
6475	Médecine du travail pharmacie					820,00		820,00			820,00
647	Sous Total compte 647					820,00		820,00			820,00
64	Sous Total compte 64					137 189,14	5 964,85	137 189,14	5 964,85	131 224,29	
6532	Frais de mission					210,13		210,13			210,13
653	Sous Total compte 653					210,13		210,13			210,13
658	Charges diverses gest courante					1 164,65		1 164,65			1 164,65
65	Sous Total compte 65					1 374,78		1 374,78			1 374,78
6811	DA - immob corpo et incorpo					4 444,44		4 444,44			4 444,44
681	Sous Total compte 681					4 444,44		4 444,44			4 444,44
68	Sous Total compte 68					4 444,44		4 444,44			4 444,44
Total classe 6						330 861,93	13 694,06	330 861,93	13 694,06	321 297,81	4 129,94

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

24600 - CAMPING - LA GUERINIERE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
706	Prestations de services						386 993,03		386 993,03		386 993,03
70	Sous Total compte 70						386 993,03		386 993,03		386 993,03
7588	Autres						1 442,87		1 442,87		1 442,87
758	Sous Total compte 758						1 442,87		1 442,87		1 442,87
75	Sous Total compte 75						1 442,87		1 442,87		1 442,87
Total classe 7							388 435,90		388 435,90		388 435,90
Total général		1 910 668,34	1 910 668,34	1 517 679,30	1 552 283,58	441 178,68	406 574,40	3 869 526,32	3 869 526,32	2 255 123,12	2 255 123,12

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

24600 - CAMPING - LA GUERINIERE

Exercice 2019

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES		
	N° Intitulé	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille								0,00	0,00
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								0,00	0,00
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								0,00	0,00
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

24600 - CAMPING - LA GUERINIERE

Exercice 2019

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

Observations : Les opérations d'amortissement des immobilisations inscrites au compte 2138 n'ont pas été enregistrées.

BUTEAU Guillaume (1026041947-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DE LA VENDEE, le 14/02/2020

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 - LA GUERINIERE** pendant l'année **2019** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

DEMANET Françoise (1017858315-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A NOIRMOUTIER-EN-L'ILE, le 19/02/2020

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

A , le