

CAMPING DE LA COURT-GUERINIERE BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À
M le directeur régional des finances publiques

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2018 AU 08/02/2019

Poste comptable de TRES. NOIRMOUTIER-EN-L'ILE

Date Edition : 08/02/2019

Nomenclature M4 spic

SOMMAIRE

24600 CAMPING DE LA COURT-GUERINIERE

Exercice 2018

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	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
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	34
	1 Balance des comptes	Etat III-1 35
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 49
4EME PARTIE	: Page des signatures	50

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

24600 - CAMPING DE LA COURT-GUERINIÈRE

Exercice 2018

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	1,13	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1,89	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	11,37	Report à nouveau	-44,87
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	79,27
Autres immobilisations corporelles	5,95	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	19,20	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	20,33	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	34,40
Créances	1 616,92	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	1 614,50
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	175,00
Disponibilités	216,71	Fournisseurs ⁽²⁾	21,90
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	8,48
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 833,63	Total dettes à court terme	30,37
Comptes de régularisations	0,41	TOTAL DETTES	205,37
		Comptes de régularisations	0,10
TOTAL ACTIF	1 854,38	TOTAL PASSIF	1 854,38

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2019

BILAN (en Euros)

24600 - CAMPING DE LA COURT-GUERINIÈRE

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd	6 509,56	5 377,92	1 131,64	3 346,06
	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	3 777,26	1 890,00	1 887,26	2 517,26
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	10 100,00	4 154,65	5 945,35	7 491,15
	Immo corpo en cours en tte prop	11 367,45		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	31 754,27	11 422,57	20 331,70	13 354,47	

BILAN (en Euros)

24600 - CAMPING DE LA COURT-GUERINIÈRE

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	31 754,27	11 422,57	20 331,70	13 354,47
	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				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	31 754,27	11 422,57	20 331,70	13 354,47	

BILAN (en Euros)

24600 - CAMPING DE LA COURT-GUERINIÈRE

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		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	1 083,50		1 083,50	246,50
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	944,54		944,54	6 483,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	1 614 891,24		1 614 891,24	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	216 712,54		216 712,54	191 564,88
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 833 631,82		1 833 631,82	198 294,38

BILAN (en Euros)

24600 - CAMPING DE LA COURT-GUERINIÈRE

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	414,54		414,54	
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	414,54		414,54	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 865 800,63	11 422,57	1 854 378,06	211 648,85

BILAN (en Euros)

24600 - CAMPING DE LA COURT-GUERINIÈRE

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	-44 866,76	-131 362,64
	Résultat de l'exercice	79 270,57	86 495,88
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		34 403,81	-44 866,76

BILAN (en Euros)

24600 - CAMPING DE LA COURT-GUERINIÈRE

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	1 614 500,00	
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	1 614 500,00	

BILAN (en Euros)

24600 - CAMPING DE LA COURT-GUERINIÈRE

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières	175 000,00	250 000,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	21 895,77	1 794,38
	Dettes fiscales et sociales	4 452,10	4 627,63
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	4 026,38	
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		93,60
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	205 374,25	256 515,61	

BILAN (en Euros)

24600 - CAMPING DE LA COURT-GUERINIÈRE

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	100,00	
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	100,00	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 854 378,06	211 648,85

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

24600 - CAMPING DE LA COURT-GUERINIÈRE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	369,05	361,08
Autres produits	4,04	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	373,09	361,08
Traitements, salaires, charges sociales	135,38	117,05
Achats et charges externes	134,51	137,96
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 618,89	3,79
Autres charges	18,19	15,79
Charges courantes non financières	1 906,97	274,59
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-1 533,88	86,50
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-1 533,88	86,50
Produits exceptionnels	1 614,45	0,13
Charges exceptionnelles	1,30	0,13
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 613,15	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	79,27	86,50

COMPTE DE RESULTAT 2018

24600 - CAMPING DE LA COURT-GUERINIÈRE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services	369 051,68	361 083,69
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	4 038,71	
TOTAL I	373 090,39	361 083,69
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	75,49	
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis	5 661,23	3 447,47
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	128 772,54	134 514,92
Impôts et taxes sur rémunérations	2 323,31	2 093,81
Autres impôts, taxes et versem assimilés	15 178,53	13 103,80
Salaires et traitements	89 098,12	77 479,11

COMPTE DE RESULTAT 2018

24600 - CAMPING DE LA COURT-GUERINIÈRE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Charges sociales	46 283,18	39 574,43
Dotations amortissements des immob	4 390,22	3 786,55
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges	1 614 500,00	
Autres charges d'exploitation	685,60	587,72
TOTAL II	1 906 968,22	274 587,81
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-1 533 877,83	86 495,88
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 2018

24600 - CAMPING DE LA COURT-GUERINIÈRE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-1 533 877,83	86 495,88
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		132,60
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	132,60
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	1 298,60	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		132,60
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	1 298,60	132,60
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 613 148,40	

COMPTE DE RESULTAT 2018

24600 - CAMPING DE LA COURT-GUERINIÈRE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 987 537,39	361 216,29
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 908 266,82	274 720,41
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	79 270,57	86 495,88

Opérations Compte de Tiers

24600 - CAMPING DE LA COURT-GUERINIERE

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018

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 DE LA COURT-GUERINIERE

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018

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 DE LA COURT-GUERINIERE

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	241 145,53	1 974 500,00	2 215 645,53
Titres de recette émis (b)	4 390,22	1 989 753,28	1 994 143,50
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	4 390,22	1 989 753,28	1 994 143,50
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	241 145,53	1 974 500,00	2 215 645,53
Mandats émis (f)	86 367,45	1 910 864,61	1 997 232,06
Annulations de mandats (g)		381,90	381,90
Depenses nettes (h = f - g)	86 367,45	1 910 482,71	1 996 850,16
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		79 270,57	
(h - d) Déficit	81 977,23		2 706,66

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

24600 - CAMPING DE LA COURT-GUERINIERE

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement	236 645,53		-81 977,23		154 668,30
Fonctionnement	-44 866,76		79 270,57		34 403,81
TOTAL I	191 778,77		-2 706,66		189 072,11
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	191 778,77		-2 706,66		189 072,11

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

24600 - CAMPING DE LA COURT-GUERINIÈRE

Exercice 2018

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	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	212 145,53		212 145,53	75 000,00		75 000,00	137 145,53
20	Immobilisations incorporelles	2 500,00		2 500,00				2 500,00
23	Immobilisations en cours	26 500,00		26 500,00	11 367,45		11 367,45	15 132,55
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	241 145,53		241 145,53	86 367,45		86 367,45	154 778,08
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	241 145,53		241 145,53	86 367,45		86 367,45	154 778,08
TOTAL GENERAL		241 145,53		241 145,53	86 367,45		86 367,45	154 778,08

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

24600 - CAMPING DE LA COURT-GUERINIERE

Exercice 2018

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
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 500,00		4 500,00	4 390,22		4 390,22	109,78
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 500,00		4 500,00	4 390,22		4 390,22	109,78
001	Solde d'exécution de la section d'invest	236 645,53		236 645,53				236 645,53
TOTAL GENERAL		241 145,53		241 145,53	4 390,22		4 390,22	236 755,31

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24600 - CAMPING DE LA COURT-GUERINIÈRE

Exercice 2018

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	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	172 333,24	-9 000,00	163 333,24	145 930,41	269,00	145 661,41	17 671,83
012	Charges de personnel et frais assimilés	135 000,00	9 000,00	144 000,00	143 946,88		143 946,88	53,12
65	Autres charges de gestion courante	1 300,00		1 300,00	798,50	112,90	685,60	614,40
66	Charges financières	500,00		500,00				500,00
67	Charges exceptionnelles	1 500,00		1 500,00	1 298,60		1 298,60	201,40
68	Dotations aux provisions et aux deprecia		1 614 500,00	1 614 500,00	1 614 500,00		1 614 500,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	310 633,24	1 614 500,00	1 925 133,24	1 906 474,39	381,90	1 906 092,49	19 040,75
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 500,00		4 500,00	4 390,22		4 390,22	109,78
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 500,00		4 500,00	4 390,22		4 390,22	109,78
002	Résultat d'exploitation reporté	44 866,76		44 866,76				44 866,76
TOTAL GENERAL		360 000,00	1 614 500,00	1 974 500,00	1 910 864,61	381,90	1 910 482,71	64 017,29

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

24600 - CAMPING DE LA COURT-GUERINIERE

Exercice 2018

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				2 215,89		2 215,89	-2 215,89
70	Ventes de produits fabriqués prestations	360 000,00		360 000,00	369 051,68		369 051,68	-9 051,68
75	Autres produits de gestion courante				4 038,71		4 038,71	-4 038,71
77	Produits exceptionnels		1 614 500,00	1 614 500,00	1 614 447,00		1 614 447,00	53,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	360 000,00	1 614 500,00	1 974 500,00	1 989 753,28		1 989 753,28	-15 253,28
TOTAL GENERAL		360 000,00	1 614 500,00	1 974 500,00	1 989 753,28		1 989 753,28	-15 253,28

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

24600 - CAMPING DE LA COURT-GUERINIERE

Exercice 2018

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
2314	Constructions sur sol d'autrui	11 367,45		11 367,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	11 367,45		11 367,45
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	86 367,45		86 367,45
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	86 367,45		86 367,45
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	86 367,45		86 367,45

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

24600 - CAMPING DE LA COURT-GUERINIERE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
2805	Concessions et droits similaires brevets	2 214,42		2 214,42
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	4 390,22		4 390,22
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 390,22		4 390,22
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	4 390,22		4 390,22

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24600 - CAMPING DE LA COURT-GUERINIÈRE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60221	Combustibles et carburants	5 661,23		5 661,23
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	42 571,07		42 571,07
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	16 062,62		16 062,62
6064	Fournitures administratives	839,83		839,83
6066	Carburants	1 328,26		1 328,26
6068	Autres matières et fournitures	2 948,39	269,00	2 679,39
607	Achats de marchandises	75,49		75,49
6135	Locations mobilières	400,00		400,00
6137	Redevances droits de passage et servitud	27 829,96		27 829,96
61521	Bâtiments publics	935,00		935,00
61528	Autres	19 489,72		19 489,72
61551	Matériel roulant	596,32		596,32
61558	Autres biens mobiliers	529,44		529,44
6156	Maintenance	2 549,64		2 549,64
6161	Multirisques	614,46		614,46
617	Etudes et recherches	224,00		224,00
618	Divers	34,17		34,17
6226	Honoraires	1 667,50		1 667,50
6228	Divers	1 825,65		1 825,65
6231	Annonces et insertions	815,24		815,24
6237	Publications	171,00		171,00
6238	Divers	2,97		2,97
6256	Missions	105,75		105,75
6262	Frais de télécommunications	2 672,21		2 672,21

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24600 - CAMPING DE LA COURT-GUERINIÈRE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
627	Services bancaires et assimilés	801,96		801,96
63512	Taxes foncières	4 915,00		4 915,00
637	Autres impôts taxes et versements assimi	10 263,53		10 263,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	145 930,41	269,00	145 661,41
6215	Personnel affecté par la collectivité de	4 026,38		4 026,38
6312	Taxe d'apprentissage	521,00		521,00
6332	Cotisations versées au FNAL	444,97		444,97
6333	Participation des employeurs à la format	1 089,56		1 089,56
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	267,78		267,78
6411	Salaires, appointements, commissions de	90 455,23		90 455,23
6451	Cotisations à l'URSSAF	31 258,10		31 258,10
6453	Cotisations aux caisses de retraite	6 087,69		6 087,69
6458	Cotisations aux autres organismes social	1 716,17		1 716,17
6475	Médecine du travail pharmacie	864,00		864,00
6478	Autres charges sociales diverses	7 216,00		7 216,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	143 946,88		143 946,88
6532	Frais de mission	292,15		292,15
658	Charges diverses de gestion courante	506,35	112,90	393,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	798,50	112,90	685,60
673	Titres annulés exercices antérieurs	1 298,60		1 298,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	1 298,60		1 298,60
6815	Dotations aux provisions pour risques et	1 614 500,00		1 614 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux deprecia	1 614 500,00		1 614 500,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 906 474,39	381,90	1 906 092,49

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24600 - CAMPING DE LA COURT-GUERINIÈRE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	4 390,22		4 390,22
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 390,22		4 390,22
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 390,22		4 390,22
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 910 864,61	381,90	1 910 482,71

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

24600 - CAMPING DE LA COURT-GUERINIÈRE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	1 357,11		1 357,11
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	858,78		858,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	2 215,89		2 215,89
706	Prestations de services	369 051,68		369 051,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations	369 051,68		369 051,68
7588	Autres	4 038,71		4 038,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	4 038,71		4 038,71
778	Autres produits exceptionnels	1 614 447,00		1 614 447,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1 614 447,00		1 614 447,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 989 753,28		1 989 753,28
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 989 753,28		1 989 753,28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

24600 - CAMPING DE LA COURT-GUERINIERE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau solde créditeur			86 495,88	86 495,88			86 495,88	86 495,88		0,00
119	Report à nouveau solde débiteur	131 362,64			86 495,88			131 362,64	86 495,88	44 866,76	
11	Sous Total compte 11	131 362,64		86 495,88	172 991,76			217 858,52	172 991,76	44 866,76	
12	Résultat exercice bénéf ou perte		86 495,88	86 495,88				86 495,88	86 495,88		0,00
12	Sous Total compte 12		86 495,88	86 495,88				86 495,88	86 495,88		0,00
15111	Prov litiges et contentieux (nb)				1 614 500,00				1 614 500,00		1 614 500,00
1511	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		250 000,00			75 000,00		75 000,00	250 000,00		175 000,00
167	Sous Total compte 167		250 000,00			75 000,00		75 000,00	250 000,00		175 000,00
16	Sous Total compte 16		250 000,00			75 000,00		75 000,00	250 000,00		175 000,00
	Total classe 1	131 362,64	336 495,88	172 991,76	1 787 491,76	75 000,00		379 354,40	2 123 987,64	44 866,76	1 789 500,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

24600 - CAMPING DE LA COURT-GUERINIERE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2051	Concessions et droits assimilés	6 509,56						6 509,56		6 509,56	
205	Sous Total compte 205	6 509,56						6 509,56		6 509,56	
20	Sous Total compte 20	6 509,56						6 509,56		6 509,56	
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 agencé amngts divers	4 605,50						4 605,50		4 605,50	
2182	Mat de transport	541,25						541,25		541,25	
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						10 100,00		10 100,00	
21	Sous Total compte 21	13 877,26						13 877,26		13 877,26	
2314	Constructions sur sol autrui					11 367,45		11 367,45		11 367,45	
231	Sous Total compte 231					11 367,45		11 367,45		11 367,45	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

24600 - CAMPING DE LA COURT-GUERINIÈRE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
23	Sous Total compte 23					11 367,45		11 367,45		11 367,45	
2805	Concessions droits similaires brevets		3 163,50				2 214,42		5 377,92		5 377,92
280	Sous Total compte 280		3 163,50				2 214,42		5 377,92		5 377,92
28151	Instal complexes spécial		1 260,00				630,00		1 890,00		1 890,00
2815	Sous Total compte 2815		1 260,00				630,00		1 890,00		1 890,00
28181	Instal gales agencet amngts divers		1 316,00				658,00		1 974,00		1 974,00
28182	Mat de transport		541,25						541,25		541,25
28183	Mat bureau mat informatique		751,60				375,80		1 127,40		1 127,40
28188	Amort autres						512,00		512,00		512,00
2818	Sous Total compte 2818		2 608,85				1 545,80		4 154,65		4 154,65
281	Sous Total compte 281		3 868,85				2 175,80		6 044,65		6 044,65
28	Sous Total compte 28		7 032,35				4 390,22		11 422,57		11 422,57
	Total classe 2	20 386,82	7 032,35			11 367,45	4 390,22	31 754,27	11 422,57	31 754,27	11 422,57

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

24600 - CAMPING DE LA COURT-GUERINIERE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011	Fournisseurs		1 794,38	132 679,28	152 780,67			132 679,28	154 575,05		21 895,77
401	Sous Total compte 401		1 794,38	132 679,28	152 780,67			132 679,28	154 575,05		21 895,77
4041	Fournis immob			13 640,94	13 640,94			13 640,94	13 640,94		0,00
404	Sous Total compte 404			13 640,94	13 640,94			13 640,94	13 640,94		0,00
40	Sous Total compte 40		1 794,38	146 320,22	166 421,61			146 320,22	168 215,99		21 895,77
4111	Clients - amiable	246,50		2 207,56	1 370,56			2 454,06	1 370,56	1 083,50	
411	Sous Total compte 411	246,50		2 207,56	1 370,56			2 454,06	1 370,56	1 083,50	
41	Sous Total compte 41	246,50		2 207,56	1 370,56			2 454,06	1 370,56	1 083,50	
421	Personnel - rémunérations dues		760,12	71 561,24	70 801,12			71 561,24	71 561,24		0,00
429	Deficit débits comptables et régisseurs			50,00	50,00			50,00	50,00		0,00
42	Sous Total compte 42		760,12	71 611,24	70 851,12			71 611,24	71 611,24		0,00
431	Sécurité sociale		2 659,05	43 388,58	44 751,53			43 388,58	47 410,58		4 022,00
437	Autres organismes sociaux		1 196,10	12 389,91	11 621,67			12 389,91	12 817,77		427,86

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

24600 - CAMPING DE LA COURT-GUERINIÈRE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
43	Sous Total compte 43		3 855,15	55 778,49	56 373,20			55 778,49	60 228,35		4 449,86
4431	Opér particul avec Etat dépenses			75 000,00	79 026,38			75 000,00	79 026,38		4 026,38
443	Sous Total compte 443			75 000,00	79 026,38			75 000,00	79 026,38		4 026,38
44551	Etat - TVA à décaisser			7 164,00	7 164,00			7 164,00	7 164,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			7 164,00	7 164,00			7 164,00	7 164,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			2 273,49	2 273,00			2 273,49	2 273,00	0,49	
44566	TVA déduct sur autres biens et services			23 188,85	23 189,80			23 188,85	23 189,80		0,95
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	6 483,00		66 577,00	72 115,00			73 060,00	72 115,00	945,00	
4456	Sous Total compte 4456	6 483,00		92 039,34	97 577,80			98 522,34	97 577,80	944,54	
44571	Etat - TVA collectée			38 111,00	38 113,24			38 111,00	38 113,24		2,24
4457	Sous Total compte 4457			38 111,00	38 113,24			38 111,00	38 113,24		2,24
445	Sous Total compte 445	6 483,00		137 314,34	142 855,04			143 797,34	142 855,04	942,30	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		12,36	20 779,03	20 766,67			20 779,03	20 779,03		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

24600 - CAMPING DE LA COURT-GUERINIÈRE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44	Sous Total compte 44	6 483,00	12,36	233 093,37	242 648,09			239 576,37	242 660,45		3 084,08
46711	Autres comptes créditeurs		93,60	9 077,85	8 984,25			9 077,85	9 077,85		0,00
4671	Sous Total compte 4671		93,60	9 077,85	8 984,25			9 077,85	9 077,85		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			1 621 158,46	6 267,22			1 621 158,46	6 267,22	1 614 891,24	
4672	Sous Total compte 4672			1 621 158,46	6 267,22			1 621 158,46	6 267,22	1 614 891,24	
467	Sous Total compte 467		93,60	1 630 236,31	15 251,47			1 630 236,31	15 345,07	1 614 891,24	
46	Sous Total compte 46		93,60	1 630 236,31	15 251,47			1 630 236,31	15 345,07	1 614 891,24	
4711	Verst des régisseurs			405 036,42	405 086,42			405 036,42	405 086,42		50,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			414,54	414,54			414,54	414,54		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			1 298,60	1 298,60			1 298,60	1 298,60		0,00
47141	Sous Total compte 47141			1 298,60	1 298,60			1 298,60	1 298,60		0,00
4714	Sous Total compte 4714			1 298,60	1 298,60			1 298,60	1 298,60		0,00
4718	Autres recettes à régulariser				50,00				50,00		50,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

24600 - CAMPING DE LA COURT-GUERINIÈRE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471	Sous Total compte 471			406 749,56	406 849,56			406 749,56	406 849,56		100,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			1 951,16	1 536,62			1 951,16	1 536,62	414,54	
472	Sous Total compte 472			1 951,16	1 536,62			1 951,16	1 536,62	414,54	
47	Sous Total compte 47			408 700,72	408 386,18			408 700,72	408 386,18	314,54	
	Total classe 4	6 729,50	6 515,61	2 547 947,91	961 302,23			2 554 677,41	967 817,84	1 617 334,77	30 475,20
515	Compte au trésor	191 564,88		411 923,74	386 776,08			603 488,62	386 776,08	216 712,54	
51	Sous Total compte 51	191 564,88		411 923,74	386 776,08			603 488,62	386 776,08	216 712,54	
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			4 390,22	4 390,22			4 390,22	4 390,22		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			1 291,50	1 291,50			1 291,50	1 291,50		0,00
588	Autres virements internes			464,54	464,54			464,54	464,54		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

24600 - CAMPING DE LA COURT-GUERINIERE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
58	Sous Total compte 58			6 146,26	6 146,26			6 146,26	6 146,26		0,00
	Total classe 5	191 564,88		418 170,00	393 022,34			609 734,88	393 022,34	216 712,54	
60221	Combustibles et carburants					5 661,23		5 661,23		5 661,23	
6022	Sous Total compte 6022					5 661,23		5 661,23		5 661,23	
602	Sous Total compte 602					5 661,23		5 661,23		5 661,23	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					42 571,07		42 571,07		42 571,07	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					16 062,62		16 062,62		16 062,62	
6064	Fournitures administratives					839,83		839,83		839,83	
6066	Carburants					1 328,26		1 328,26		1 328,26	
6068	Autres matières et fournitures					2 948,39	269,00	2 948,39	269,00	2 679,39	
606	Sous Total compte 606					63 750,17	269,00	63 750,17	269,00	63 481,17	
607	Achats de marchandises					75,49		75,49		75,49	
60	Sous Total compte 60					69 486,89	269,00	69 486,89	269,00	69 217,89	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

24600 - CAMPING DE LA COURT-GUERINIÈRE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6135	Locations mobilières					400,00		400,00		400,00	
6137	Redev droits passage servitude diverses					27 829,96		27 829,96		27 829,96	
613	Sous Total compte 613					28 229,96		28 229,96		28 229,96	
61521	Bâtiments publics					935,00		935,00		935,00	
61528	Autres					19 489,72		19 489,72		19 489,72	
6152	Sous Total compte 6152					20 424,72		20 424,72		20 424,72	
61551	Mat roulant					596,32		596,32		596,32	
61558	Autres biens mobiliers					529,44		529,44		529,44	
6155	Sous Total compte 6155					1 125,76		1 125,76		1 125,76	
6156	Maintenance					2 549,64		2 549,64		2 549,64	
615	Sous Total compte 615					24 100,12		24 100,12		24 100,12	
6161	Multirisques					614,46		614,46		614,46	
616	Sous Total compte 616					614,46		614,46		614,46	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

24600 - CAMPING DE LA COURT-GUERINIÈRE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
617	Etudes et recherches					224,00		224,00		224,00	
618	Divers					34,17		34,17		34,17	
61	Sous Total compte 61					53 202,71		53 202,71		53 202,71	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					4 026,38		4 026,38		4 026,38	
621	Sous Total compte 621					4 026,38		4 026,38		4 026,38	
6226	Honoraires					1 667,50		1 667,50		1 667,50	
6228	Divers					1 825,65		1 825,65		1 825,65	
622	Sous Total compte 622					3 493,15		3 493,15		3 493,15	
6231	Annonces et insertions					815,24		815,24		815,24	
6237	Publications					171,00		171,00		171,00	
6238	Divers					2,97		2,97		2,97	
623	Sous Total compte 623					989,21		989,21		989,21	
6256	Missions					105,75		105,75		105,75	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

24600 - CAMPING DE LA COURT-GUERINIÈRE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
625	Sous Total compte 625					105,75		105,75		105,75	
6262	Frais de télécommunicat					2 672,21		2 672,21		2 672,21	
626	Sous Total compte 626					2 672,21		2 672,21		2 672,21	
627	Services bancaires et assimilés					801,96		801,96		801,96	
62	Sous Total compte 62					12 088,66		12 088,66		12 088,66	
6312	Taxe d'apprentissage					521,00		521,00		521,00	
631	Sous Total compte 631					521,00		521,00		521,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					444,97		444,97		444,97	
6333	Particip employ à format cont					1 089,56		1 089,56		1 089,56	
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					267,78		267,78		267,78	
633	Sous Total compte 633					1 802,31		1 802,31		1 802,31	
63512	Taxes foncières					4 915,00		4 915,00		4 915,00	
6351	Sous Total compte 6351					4 915,00		4 915,00		4 915,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

24600 - CAMPING DE LA COURT-GUERINIERE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
635	Sous Total compte 635					4 915,00		4 915,00		4 915,00	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					10 263,53		10 263,53		10 263,53	
63	Sous Total compte 63					17 501,84		17 501,84		17 501,84	
6411	Salaires, appoin base					90 455,23		90 455,23		90 455,23	
64198	Autres remboursements						1 357,11		1 357,11		1 357,11
6419	Sous Total compte 6419						1 357,11		1 357,11		1 357,11
641	Sous Total compte 641					90 455,23	1 357,11	90 455,23	1 357,11	89 098,12	
6451	Cotisations à l'URSSAF					31 258,10		31 258,10		31 258,10	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					6 087,69		6 087,69		6 087,69	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					1 716,17		1 716,17		1 716,17	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						858,78		858,78		858,78
645	Sous Total compte 645					39 061,96	858,78	39 061,96	858,78	38 203,18	
6475	Médecine du travail pharmacie					864,00		864,00		864,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

24600 - CAMPING DE LA COURT-GUERINIÈRE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6478	Autres charges sociales diverses					7 216,00		7 216,00		7 216,00	
647	Sous Total compte 647					8 080,00		8 080,00		8 080,00	
64	Sous Total compte 64					137 597,19	2 215,89	137 597,19	2 215,89	135 381,30	
6532	Frais de mission					292,15		292,15		292,15	
653	Sous Total compte 653					292,15		292,15		292,15	
658	Charges diverses gest courante					506,35	112,90	506,35	112,90	393,45	
65	Sous Total compte 65					798,50	112,90	798,50	112,90	685,60	
673	Titres annulés exercices antérieurs					1 298,60		1 298,60		1 298,60	
67	Sous Total compte 67					1 298,60		1 298,60		1 298,60	
6811	DA - immob corpo et incorpo					4 390,22		4 390,22		4 390,22	
6815	Dotat provisions pour risques et charges					1 614 500,00		1 614 500,00		1 614 500,00	
681	Sous Total compte 681					1 618 890,22		1 618 890,22		1 618 890,22	
68	Sous Total compte 68					1 618 890,22		1 618 890,22		1 618 890,22	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

24600 - CAMPING DE LA COURT-GUERINIERE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 6					1 910 864,61	2 597,79	1 910 864,61	2 597,79	1 910 482,71	2 215,89
706	Prestations de services						369 051,68		369 051,68		369 051,68
70	Sous Total compte 70						369 051,68		369 051,68		369 051,68
7588	Autres						4 038,71		4 038,71		4 038,71
758	Sous Total compte 758						4 038,71		4 038,71		4 038,71
75	Sous Total compte 75						4 038,71		4 038,71		4 038,71
778	Autres produits exceptionnels						1 614 447,00		1 614 447,00		1 614 447,00
77	Sous Total compte 77						1 614 447,00		1 614 447,00		1 614 447,00
	Total classe 7						1 987 537,39		1 987 537,39		1 987 537,39
	Total général	350 043,84	350 043,84	3 139 109,67	3 141 816,33	1 997 232,06	1 994 525,40	5 486 385,57	5 486 385,57	3 821 151,05	3 821 151,05

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

24600 - CAMPING DE LA COURT-GUERINIERE

Exercice 2018

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX								

Page des signatures

24600 - CAMPING DE LA COURT-GUERINIERE

Exercice 2018

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

Observations :

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

A DDFiP DE LA VENDEE, le 13/02/2019

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 DE LA COURT-GUERINIERE** pendant l'année 2018 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 19/03/2019

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