

## CAMPING DE LA COURT-GUERINIER BUDGET PRINCIPAL

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2017

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 01/01/2017 AU 07/02/2018

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

Date Edition : 07/02/2018

Nomenclature M4 spic

## SOMMAIRE

24600 CAMPING DE LA COURT-GUERINIER

Exercice 2017

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
1 <a href="#">Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
2 Bilan .....	Etat I-2 5
2.1 <a href="#">Bilan Actif</a>	
2.2 <a href="#">Bilan Passif</a>	
3 <a href="#">Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3 13</a>
4 <a href="#">Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 14</a>
5 Annexe .....	18
<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 19</a>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	21
1 <a href="#">Résultats budgétaires de l'exercice.....</a>	<a href="#">Etat II-1 22</a>
2 <a href="#">Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 23</a>
3 <a href="#">Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 24</a>
4 <a href="#">Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 28</a>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	33
1 <a href="#">Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 34</a>
2 <a href="#">Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 46</a>
4EME PARTIE : <a href="#">Page des signatures .....</a>	<a href="#">47</a>

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

24600 - CAMPING DE LA COURT-GUERINIER

Exercice 2017

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>3,35</b>	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds Globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	0,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	2,52	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	-131,36
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	86,50
Autres immobilisations corporelles	7,49	Subventions transférables	0,00
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>10,01</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	0,00
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>13,35</b>	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>-44,87</b>
Créances	6,73	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>250,00</b>
Disponibilités	191,56	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	1,79
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	4,72
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>198,29</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>6,52</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>256,52</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>211,65</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>211,65</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2018

**BILAN ( en Euros )**

24600 - CAMPING DE LA COURT-GUERINIER

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		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	3 163,50	3 346,06	3 205,17
	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	1 260,00	2 517,26	3 147,26
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	10 100,00	2 608,85	7 491,15	5 450,70
	Immo corpo en cours en tte prop				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Construc reçues au titre mise à dispo					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	20 386,82	7 032,35	13 354,47	11 803,13	

**BILAN ( en Euros )**

24600 - CAMPING DE LA COURT-GUERINIER

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	20 386,82	7 032,35	13 354,47	11 803,13
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>20 386,82</b>	<b>7 032,35</b>	<b>13 354,47</b>	<b>11 803,13</b>	

**BILAN ( en Euros )**

24600 - CAMPING DE LA COURT-GUERINIER

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		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	246,50	0,00	246,50	2 751,63
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	6 483,00	0,00	6 483,00	16 672,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	191 564,88	0,00	191 564,88	150 784,82
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>198 294,38</b>	<b>0,00</b>	<b>198 294,38</b>	<b>170 208,45</b>

**BILAN ( en Euros )**

24600 - CAMPING DE LA COURT-GUERINIER

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		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				
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	218 681,20	7 032,35	211 648,85	182 011,58

**BILAN ( en Euros )**

24600 - CAMPING DE LA COURT-GUERINIER

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	-131 362,64	-102 548,66
	Résultat de l'exercice	86 495,88	-28 813,98
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>-44 866,76</b>	<b>-131 362,64</b>	

**BILAN ( en Euros )**

24600 - CAMPING DE LA COURT-GUERINIER

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		



**BILAN ( en Euros )**

24600 - CAMPING DE LA COURT-GUERINIER

Exercice 2017

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2017</b>	<b>Exercice 2016</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières	250 000,00	300 000,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 794,38	472,89
	Dettes fiscales et sociales	4 627,63	2 337,43
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	93,60	10 563,90
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>256 515,61</b>	<b>313 374,22</b>	

**BILAN ( en Euros )**

24600 - CAMPING DE LA COURT-GUERINIER

Exercice 2017

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2017</b>	<b>Exercice 2016</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>		
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>211 648,85</b>	<b>182 011,58</b>

**Compte de Résultat Synthétique**

En milliers d'Euros

24600 - CAMPING DE LA COURT-GUERINIER

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	361,08	292,09
Autres produits	0,00	0,67
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	361,08	292,76
Traitements, salaires, charges sociales	117,05	139,82
Achats et charges externes	137,96	164,74
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	3,79	3,25
Autres charges	15,79	13,96
Charges courantes non financières	274,59	321,76
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>86,50</b>	<b>-29,00</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>86,50</b>	<b>-29,00</b>
Produits exceptionnels	0,13	0,19
Charges exceptionnelles	0,13	0,00
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,19</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>86,50</b>	<b>-28,81</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2017**

24600 - CAMPING DE LA COURT-GUERINIER

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises		
Prestations de services	361 083,69	292 085,25
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		670,00
<b>TOTAL I</b>	<b>361 083,69</b>	<b>292 755,25</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis	3 447,47	127,83
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	134 514,92	164 610,55
Impôts et taxes sur rémunérations	2 093,81	2 660,19
Autres impôts, taxes et versem assimilés	13 103,80	10 816,27
Salaires et traitements	77 479,11	102 977,05

**COMPTE DE RESULTAT 2017**

24600 - CAMPING DE LA COURT-GUERINIER

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Charges sociales	39 574,43	36 839,71
Dotations amortissements des immob	3 786,55	3 245,80
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	587,72	480,08
<b>TOTAL II</b>	<b>274 587,81</b>	<b>321 757,48</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>86 495,88</b>	<b>-29 002,23</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

**COMPTE DE RESULTAT 2017**

24600 - CAMPING DE LA COURT-GUERINIER

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>		
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>86 495,88</b>	<b>-29 002,23</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	132,60	188,25
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>132,60</b>	<b>188,25</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	132,60	
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>132,60</b>	
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>		<b>188,25</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2017**

24600 - CAMPING DE LA COURT-GUERINIER

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	361 216,29	292 943,50
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	274 720,41	321 757,48
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	86 495,88	-28 813,98

## Opérations Compte de Tiers

24600 - CAMPING DE LA COURT-GUERINIER

Exercice 2017

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

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



## Opérations Compte de Tiers

24600 - CAMPING DE LA COURT-GUERINIER

Exercice 2017

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

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

## Résultats budgétaires de l'exercice

24600 - CAMPING DE LA COURT-GUERINIER

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	293 000,00	435 000,00	728 000,00
Titres de recette émis (b)	3 786,55	362 043,85	365 830,40
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	3 786,55	362 043,85	365 830,40
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	293 000,00	435 000,00	728 000,00
Mandats émis (f)	55 337,89	276 874,17	332 212,06
Annulations de mandats (g)	0,00	1 326,20	1 326,20
Depenses nettes (h = f - g)	55 337,89	275 547,97	330 885,86
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		86 495,88	34 944,54
(h - d) Déficit	51 551,34		

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

24600 - CAMPING DE LA COURT-GUERINIER

Exercice 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement	288 196,87	0,00	-51 551,34	0,00	236 645,53
Fonctionnement	-131 362,64	0,00	86 495,88	0,00	-44 866,76
<b>TOTAL I</b>	<b>156 834,23</b>	<b>0,00</b>	<b>34 944,54</b>	<b>0,00</b>	<b>191 778,77</b>
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>156 834,23</b>	<b>0,00</b>	<b>34 944,54</b>	<b>0,00</b>	<b>191 778,77</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

24600 - CAMPING DE LA COURT-GUERINIER

Exercice 2017

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	243 500,00		243 500,00	50 000,00		50 000,00	193 500,00
20	Immobilisations incorporelles	2 500,00		2 500,00	2 263,64		2 263,64	236,36
21	Immobilisations corporelles	7 000,00		7 000,00	3 074,25		3 074,25	3 925,75
23	Immobilisations en cours	40 000,00		40 000,00				40 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>293 000,00</b>		<b>293 000,00</b>	<b>55 337,89</b>		<b>55 337,89</b>	<b>237 662,11</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>293 000,00</b>		<b>293 000,00</b>	<b>55 337,89</b>		<b>55 337,89</b>	<b>237 662,11</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>293 000,00</b>		<b>293 000,00</b>	<b>55 337,89</b>		<b>55 337,89</b>	<b>237 662,11</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

24600 - CAMPING DE LA COURT-GUERINIER

Exercice 2017

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	4 803,13		4 803,13	3 786,55		3 786,55	1 016,58
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>4 803,13</b>		<b>4 803,13</b>	<b>3 786,55</b>		<b>3 786,55</b>	<b>1 016,58</b>
001	Solde d'exécution de la section d'invest	288 196,87		288 196,87				288 196,87
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>293 000,00</b>		<b>293 000,00</b>	<b>3 786,55</b>		<b>3 786,55</b>	<b>289 213,45</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

24600 - CAMPING DE LA COURT-GUERINIER

Exercice 2017

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	171 834,23		171 834,23	152 392,39	1 326,20	151 066,19	20 768,04
012	Charges de personnel et frais assimilés	125 000,00		125 000,00	119 974,91		119 974,91	5 025,09
65	Autres charges de gestion courante	1 300,00		1 300,00	587,72		587,72	712,28
66	Charges financières	500,00		500,00				500,00
67	Charges exceptionnelles	200,00		200,00	132,60		132,60	67,40
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>298 834,23</b>		<b>298 834,23</b>	<b>273 087,62</b>	<b>1 326,20</b>	<b>271 761,42</b>	<b>27 072,81</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 803,13		4 803,13	3 786,55		3 786,55	1 016,58
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 803,13</b>		<b>4 803,13</b>	<b>3 786,55</b>		<b>3 786,55</b>	<b>1 016,58</b>
002	Résultat d'exploitation reporté	131 362,64		131 362,64				131 362,64
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>435 000,00</b>		<b>435 000,00</b>	<b>276 874,17</b>	<b>1 326,20</b>	<b>275 547,97</b>	<b>159 452,03</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

24600 - CAMPING DE LA COURT-GUERINIER

Exercice 2017

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				827,56		827,56	-827,56
70	Ventes de produits fabriqués prestations	435 000,00		435 000,00	361 083,69		361 083,69	73 916,31
77	Produits exceptionnels				132,60		132,60	-132,60
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>435 000,00</b>		<b>435 000,00</b>	<b>362 043,85</b>		<b>362 043,85</b>	<b>72 956,15</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>435 000,00</b>		<b>435 000,00</b>	<b>362 043,85</b>		<b>362 043,85</b>	<b>72 956,15</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

24600 - CAMPING DE LA COURT-GUERINIER

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1678	Autres emprunts et dettes assortis de co	50 000,00		50 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>50 000,00</b>		<b>50 000,00</b>
2051	Concessions et droits assimilés	2 263,64		2 263,64
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>2 263,64</b>		<b>2 263,64</b>
2188	Autres	3 074,25		3 074,25
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>3 074,25</b>		<b>3 074,25</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>55 337,89</b>		<b>55 337,89</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>55 337,89</b>		<b>55 337,89</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM</b>	<b>55 337,89</b>		<b>55 337,89</b>



## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

24600 - CAMPING DE LA COURT-GUERINIER

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
2805	Concessions et droits similaires brevets	2 122,75		2 122,75
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
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 786,55		3 786,55
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 786,55		3 786,55
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	3 786,55		3 786,55

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

24600 - CAMPING DE LA COURT-GUERINIER

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60221	Combustibles et carburants	3 447,47		3 447,47
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	37 184,72		37 184,72
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	17 457,44	1 326,20	16 131,24
6064	Fournitures administratives	801,01		801,01
6066	Carburants	1 116,36		1 116,36
6068	Autres matières et fournitures	1 992,81		1 992,81
611	Sous-traitance générale	348,25		348,25
6135	Locations mobilières	400,00		400,00
6137	Redevances droits de passage et servitud	57 120,56		57 120,56
61523	Reseaux	406,72		406,72
61528	Autres	5 680,94		5 680,94
61551	Matériel roulant	1 035,15		1 035,15
61558	Autres biens mobiliers	379,50		379,50
6161	Multirisques	598,24		598,24
617	Etudes et recherches	216,00		216,00
6226	Honoraires	1 485,00		1 485,00
6228	Divers	4 407,97		4 407,97
6231	Annonces et insertions	508,00		508,00
6237	Publications	513,52		513,52
6238	Divers	423,60		423,60
6256	Missions	60,00		60,00
6257	Réceptions	213,95		213,95
6262	Frais de télécommunications	2 742,71		2 742,71
627	Services bancaires et assimilés	748,67		748,67

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

24600 - CAMPING DE LA COURT-GUERINIER

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
63512	Taxes foncières	4 813,00		4 813,00
637	Autres impôts taxes et versements assimi	8 290,80		8 290,80
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>152 392,39</b>	<b>1 326,20</b>	<b>151 066,19</b>
6312	Taxe d'apprentissage	562,00		562,00
6332	Cotisations versées au FNAL	175,48		175,48
6333	Participation des employeurs à la format	1 126,96		1 126,96
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	229,37		229,37
6411	Salaires, appointements, commissions de	77 479,11		77 479,11
6451	Cotisations à l'URSSAF	31 375,27		31 375,27
6453	Cotisations aux caisses de retraite	4 485,40		4 485,40
6454	Cotisations aux ASSEDIC	3 000,45		3 000,45
6458	Cotisations aux autres organismes social	994,87		994,87
6475	Médecine du travail pharmacie	546,00		546,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>119 974,91</b>		<b>119 974,91</b>
6532	Frais de mission	108,50		108,50
658	Charges diverses de gestion courante	479,22		479,22
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>587,72</b>		<b>587,72</b>
678	Autres charges exceptionnelles	132,60		132,60
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>132,60</b>		<b>132,60</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>273 087,62</b>	<b>1 326,20</b>	<b>271 761,42</b>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	3 786,55		3 786,55
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>3 786,55</b>		<b>3 786,55</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 786,55</b>		<b>3 786,55</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>276 874,17</b>	<b>1 326,20</b>	<b>275 547,97</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

24600 - CAMPING DE LA COURT-GUERINIER

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	827,56		827,56
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>827,56</b>		<b>827,56</b>
706	Prestations de services	361 083,69		361 083,69
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriqués prestations</b>	<b>361 083,69</b>		<b>361 083,69</b>
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	132,60		132,60
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>132,60</b>		<b>132,60</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>362 043,85</b>		<b>362 043,85</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>362 043,85</b>		<b>362 043,85</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

24600 - CAMPING DE LA COURT-GUERINIER

Exercice 2017

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
119	Report à nouveau solde débiteur	102 548,66		28 813,98				131 362,64		131 362,64	
<b>11</b>	<b>Sous Total compte 11</b>	<b>102 548,66</b>		<b>28 813,98</b>				<b>131 362,64</b>		<b>131 362,64</b>	
12	Résultat exercice bénéf ou perte	28 813,98			28 813,98			28 813,98	28 813,98		0,00
<b>12</b>	<b>Sous Total compte 12</b>	<b>28 813,98</b>			<b>28 813,98</b>			<b>28 813,98</b>	<b>28 813,98</b>		<b>0,00</b>
1678	Autres emprunts et dettes		300 000,00			50 000,00		50 000,00	300 000,00		250 000,00
<b>167</b>	<b>Sous Total compte 167</b>		<b>300 000,00</b>			<b>50 000,00</b>		<b>50 000,00</b>	<b>300 000,00</b>		<b>250 000,00</b>
<b>16</b>	<b>Sous Total compte 16</b>		<b>300 000,00</b>			<b>50 000,00</b>		<b>50 000,00</b>	<b>300 000,00</b>		<b>250 000,00</b>
	<b>Total classe 1</b>	<b>131 362,64</b>	<b>300 000,00</b>	<b>28 813,98</b>	<b>28 813,98</b>	<b>50 000,00</b>		<b>210 176,62</b>	<b>328 813,98</b>	<b>131 362,64</b>	<b>250 000,00</b>
2051	Concessions et droits assimilés	4 245,92				2 263,64		6 509,56		6 509,56	
<b>205</b>	<b>Sous Total compte 205</b>	<b>4 245,92</b>				<b>2 263,64</b>		<b>6 509,56</b>		<b>6 509,56</b>	
<b>20</b>	<b>Sous Total compte 20</b>	<b>4 245,92</b>				<b>2 263,64</b>		<b>6 509,56</b>		<b>6 509,56</b>	
2151	Instal complexes spécial	3 777,26						3 777,26		3 777,26	
<b>215</b>	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>3 777,26</b>						<b>3 777,26</b>		<b>3 777,26</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

24600 - CAMPING DE LA COURT-GUERINIER

Exercice 2017

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
2181	Instal gales agenc't 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	
<b>218</b>	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>7 025,75</b>				<b>3 074,25</b>		<b>10 100,00</b>		<b>10 100,00</b>	
<b>21</b>	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>10 803,01</b>				<b>3 074,25</b>		<b>13 877,26</b>		<b>13 877,26</b>	
2805	Concessions droits similaires brevets		1 040,75				2 122,75		3 163,50		3 163,50
<b>280</b>	<b>Sous Total compte 280</b>		<b>1 040,75</b>				<b>2 122,75</b>		<b>3 163,50</b>		<b>3 163,50</b>
28151	Instal complexes spécial		630,00				630,00		1 260,00		1 260,00
<b>2815</b>	<b>Sous Total compte 2815</b>		<b>630,00</b>				<b>630,00</b>		<b>1 260,00</b>		<b>1 260,00</b>
28181	Instal gales agenc't amngts divers		658,00				658,00		1 316,00		1 316,00
28182	Mat de transport		541,25						541,25		541,25
28183	Mat bureau mat informatique		375,80				375,80		751,60		751,60

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

24600 - CAMPING DE LA COURT-GUERINIER

Exercice 2017

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
2818	Sous Total compte 2818		1 575,05				1 033,80		2 608,85		2 608,85
281	Sous Total compte 281		2 205,05				1 663,80		3 868,85		3 868,85
28	Sous Total compte 28		3 245,80				3 786,55		7 032,35		7 032,35
	<b>Total classe 2</b>	<b>15 048,93</b>	<b>3 245,80</b>			<b>5 337,89</b>	<b>3 786,55</b>	<b>20 386,82</b>	<b>7 032,35</b>	<b>20 386,82</b>	<b>7 032,35</b>
4011	Fournisseurs		472,89	147 769,60	149 091,09			147 769,60	149 563,98		1 794,38
401	Sous Total compte 401		472,89	147 769,60	149 091,09			147 769,60	149 563,98		1 794,38
4041	Fournis immob			6 405,47	6 405,47			6 405,47	6 405,47		0,00
404	Sous Total compte 404			6 405,47	6 405,47			6 405,47	6 405,47		0,00
40	Sous Total compte 40		472,89	154 175,07	155 496,56			154 175,07	155 969,45		1 794,38
4111	Clients - amiable	2 751,63		378 266,66	380 771,79			381 018,29	380 771,79	246,50	
411	Sous Total compte 411	2 751,63		378 266,66	380 771,79			381 018,29	380 771,79	246,50	
41	Sous Total compte 41	2 751,63		378 266,66	380 771,79			381 018,29	380 771,79	246,50	
421	Personnel - rémunérations dues		30,00	59 737,70	60 467,82			59 737,70	60 497,82		760,12

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

24600 - CAMPING DE LA COURT-GUERINIER

Exercice 2017

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
42	Sous Total compte 42		30,00	59 737,70	60 467,82			59 737,70	60 497,82		760,12
431	Sécurité sociale		1 217,00	46 577,89	48 019,94			46 577,89	49 236,94		2 659,05
437	Autres organismes sociaux		1 079,43	8 921,39	9 038,06			8 921,39	10 117,49		1 196,10
43	Sous Total compte 43		2 296,43	55 499,28	57 058,00			55 499,28	59 354,43		3 855,15
4431	Opér particul avec Etat dépenses			50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00		0,00
443	Sous Total compte 443			50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			1 068,00	1 068,00			1 068,00	1 068,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			25 463,23	25 463,23			25 463,23	25 463,23		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	16 672,00		176 070,00	186 259,00			192 742,00	186 259,00	6 483,00	
4456	Sous Total compte 4456	16 672,00		202 601,23	212 790,23			219 273,23	212 790,23	6 483,00	
44571	Etat - TVA collectée			36 455,00	36 455,00			36 455,00	36 455,00		0,00
4457	Sous Total compte 4457			36 455,00	36 455,00			36 455,00	36 455,00		0,00
445	Sous Total compte 445	16 672,00		239 056,23	249 245,23			255 728,23	249 245,23	6 483,00	



## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

24600 - CAMPING DE LA COURT-GUERINIER

Exercice 2017

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
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		11,00	15 730,21	15 731,57			15 730,21	15 742,57		12,36
<b>44</b>	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>16 672,00</b>	<b>11,00</b>	<b>304 786,44</b>	<b>314 976,80</b>			<b>321 458,44</b>	<b>314 987,80</b>	<b>6 470,64</b>	
46711	Autres comptes créditeurs		10 563,90	11 931,42	1 461,12			11 931,42	12 025,02		93,60
<b>4671</b>	<b>Sous Total compte 4671</b>		<b>10 563,90</b>	<b>11 931,42</b>	<b>1 461,12</b>			<b>11 931,42</b>	<b>12 025,02</b>		<b>93,60</b>
46721	Débiteurs divers - amiable			4 328,66	4 328,66			4 328,66	4 328,66		0,00
<b>4672</b>	<b>Sous Total compte 4672</b>			<b>4 328,66</b>	<b>4 328,66</b>			<b>4 328,66</b>	<b>4 328,66</b>		<b>0,00</b>
<b>467</b>	<b>Sous Total compte 467</b>		<b>10 563,90</b>	<b>16 260,08</b>	<b>5 789,78</b>			<b>16 260,08</b>	<b>16 353,68</b>		<b>93,60</b>
<b>46</b>	<b>Sous Total compte 46</b>		<b>10 563,90</b>	<b>16 260,08</b>	<b>5 789,78</b>			<b>16 260,08</b>	<b>16 353,68</b>		<b>93,60</b>
4711	Verst des régisseurs			400 014,69	400 014,69			400 014,69	400 014,69		0,00
<b>471</b>	<b>Sous Total compte 471</b>			<b>400 014,69</b>	<b>400 014,69</b>			<b>400 014,69</b>	<b>400 014,69</b>		<b>0,00</b>
4721	Dép sans mandatement préalable			14 739,06	14 739,06			14 739,06	14 739,06		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			24 823,71	24 823,71			24 823,71	24 823,71		0,00
<b>472</b>	<b>Sous Total compte 472</b>			<b>39 562,77</b>	<b>39 562,77</b>			<b>39 562,77</b>	<b>39 562,77</b>		<b>0,00</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

24600 - CAMPING DE LA COURT-GUERINIER

Exercice 2017

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
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			439 580,07	439 580,07			439 580,07	439 580,07		0,00
	<b>Total classe 4</b>	<b>19 423,63</b>	<b>13 374,22</b>	<b>1 408 305,30</b>	<b>1 414 140,82</b>			<b>1 427 728,93</b>	<b>1 427 515,04</b>	<b>6 729,50</b>	<b>6 515,61</b>
515	Compte au trésor	150 784,82		402 692,80	361 912,74			553 477,62	361 912,74	191 564,88	
51	Sous Total compte 51	150 784,82		402 692,80	361 912,74			553 477,62	361 912,74	191 564,88	
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			3 786,55	3 786,55			3 786,55	3 786,55		0,00
58	Sous Total compte 58			3 786,55	3 786,55			3 786,55	3 786,55		0,00
	<b>Total classe 5</b>	<b>150 784,82</b>		<b>406 579,35</b>	<b>365 799,29</b>			<b>557 364,17</b>	<b>365 799,29</b>	<b>191 564,88</b>	<b>0,00</b>
60221	Combustibles et carburants					3 447,47		3 447,47		3 447,47	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2017

24600 - CAMPING DE LA COURT-GUERINIER

Exercice 2017

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
6022	Sous Total compte 6022					3 447,47		3 447,47		3 447,47	
602	Sous Total compte 602					3 447,47		3 447,47		3 447,47	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					37 184,72		37 184,72		37 184,72	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					17 457,44	1 326,20	17 457,44	1 326,20	16 131,24	
6064	Fournitures administratives					801,01		801,01		801,01	
6066	Carburants					1 116,36		1 116,36		1 116,36	
6068	Autres matières et fournitures					1 992,81		1 992,81		1 992,81	
606	Sous Total compte 606					58 552,34	1 326,20	58 552,34	1 326,20	57 226,14	
60	Sous Total compte 60					61 999,81	1 326,20	61 999,81	1 326,20	60 673,61	
611	Sous-traitance générale					348,25		348,25		348,25	
6135	Locations mobilières					400,00		400,00		400,00	
6137	Redev droits passage servitude diverses					57 120,56		57 120,56		57 120,56	
613	Sous Total compte 613					57 520,56		57 520,56		57 520,56	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

24600 - CAMPING DE LA COURT-GUERINIER

Exercice 2017

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
61523	Reseaux					406,72		406,72		406,72	
61528	Autres					5 680,94		5 680,94		5 680,94	
<b>6152</b>	<b>Sous Total compte 6152</b>					<b>6 087,66</b>		<b>6 087,66</b>		<b>6 087,66</b>	
61551	Mat roulant					1 035,15		1 035,15		1 035,15	
61558	Autres biens mobiliers					379,50		379,50		379,50	
<b>6155</b>	<b>Sous Total compte 6155</b>					<b>1 414,65</b>		<b>1 414,65</b>		<b>1 414,65</b>	
<b>615</b>	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>7 502,31</b>		<b>7 502,31</b>		<b>7 502,31</b>	
6161	Multirisques					598,24		598,24		598,24	
<b>616</b>	<b>Sous Total compte 616</b>					<b>598,24</b>		<b>598,24</b>		<b>598,24</b>	
617	Etudes et recherches					216,00		216,00		216,00	
<b>61</b>	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>66 185,36</b>		<b>66 185,36</b>		<b>66 185,36</b>	
6226	Honoraires					1 485,00		1 485,00		1 485,00	
6228	Divers					4 407,97		4 407,97		4 407,97	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

24600 - CAMPING DE LA COURT-GUERINIER

Exercice 2017

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
622	Sous Total compte 622					5 892,97		5 892,97		5 892,97	
6231	Annonces et insertions					508,00		508,00		508,00	
6237	Publications					513,52		513,52		513,52	
6238	Divers					423,60		423,60		423,60	
623	Sous Total compte 623					1 445,12		1 445,12		1 445,12	
6256	Missions					60,00		60,00		60,00	
6257	Réceptions					213,95		213,95		213,95	
625	Sous Total compte 625					273,95		273,95		273,95	
6262	Frais de télécommunication					2 742,71		2 742,71		2 742,71	
626	Sous Total compte 626					2 742,71		2 742,71		2 742,71	
627	Services bancaires et assimilés					748,67		748,67		748,67	
62	Sous Total compte 62					11 103,42		11 103,42		11 103,42	
6312	Taxe d'apprentissage					562,00		562,00		562,00	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

24600 - CAMPING DE LA COURT-GUERINIER

Exercice 2017

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
631	<b>Sous Total compte 631</b>					562,00		562,00		562,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					175,48		175,48		175,48	
6333	Particip employ à format cont					1 126,96		1 126,96		1 126,96	
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					229,37		229,37		229,37	
633	<b>Sous Total compte 633</b>					1 531,81		1 531,81		1 531,81	
63512	Taxes foncières					4 813,00		4 813,00		4 813,00	
6351	<b>Sous Total compte 6351</b>					4 813,00		4 813,00		4 813,00	
635	<b>Sous Total compte 635</b>					4 813,00		4 813,00		4 813,00	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					8 290,80		8 290,80		8 290,80	
63	<b>Sous Total compte 63</b>					15 197,61		15 197,61		15 197,61	
6411	Salaires, appoi base					77 479,11		77 479,11		77 479,11	
641	<b>Sous Total compte 641</b>					77 479,11		77 479,11		77 479,11	
6451	Cotisations à l'URSSAF					31 375,27		31 375,27		31 375,27	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

24600 - CAMPING DE LA COURT-GUERINIER

Exercice 2017

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
6453	Cotisations aux caisses de retraite					4 485,40		4 485,40		4 485,40	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					3 000,45		3 000,45		3 000,45	
6458	Cotisations autres organismes sociaux					994,87		994,87		994,87	
6459	Remboursement charges sécu sociale prévoyance						827,56		827,56		827,56
<b>645</b>	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>39 855,99</b>	<b>827,56</b>	<b>39 855,99</b>	<b>827,56</b>	<b>39 028,43</b>	
6475	Médecine du travail pharmacie					546,00		546,00		546,00	
<b>647</b>	<b>Sous Total compte 647</b>					<b>546,00</b>		<b>546,00</b>		<b>546,00</b>	
<b>64</b>	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>117 881,10</b>	<b>827,56</b>	<b>117 881,10</b>	<b>827,56</b>	<b>117 053,54</b>	
6532	Frais de mission					108,50		108,50		108,50	
<b>653</b>	<b>Sous Total compte 653</b>					<b>108,50</b>		<b>108,50</b>		<b>108,50</b>	
658	Charges diverses gest courante					479,22		479,22		479,22	
<b>65</b>	<b>Sous Total compte 65</b>					<b>587,72</b>		<b>587,72</b>		<b>587,72</b>	
678	Autres charges exceptionnelles					132,60		132,60		132,60	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

24600 - CAMPING DE LA COURT-GUERINIER

Exercice 2017

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
67	Sous Total compte 67					132,60		132,60		132,60	
6811	DA - immob corpo et incorpo					3 786,55		3 786,55		3 786,55	
681	Sous Total compte 681					3 786,55		3 786,55		3 786,55	
68	Sous Total compte 68					3 786,55		3 786,55		3 786,55	
	<b>Total classe 6</b>					<b>276 874,17</b>	<b>2 153,76</b>	<b>276 874,17</b>	<b>2 153,76</b>	<b>275 547,97</b>	<b>827,56</b>
706	Prestations de services						361 083,69		361 083,69		361 083,69
70	Sous Total compte 70						361 083,69		361 083,69		361 083,69
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						132,60		132,60		132,60
77	Sous Total compte 77						132,60		132,60		132,60
	<b>Total classe 7</b>						<b>361 216,29</b>		<b>361 216,29</b>	<b>0,00</b>	<b>361 216,29</b>
	<b>Total général</b>	<b>316 620,02</b>	<b>316 620,02</b>	<b>1 843 698,63</b>	<b>1 808 754,09</b>	<b>332 212,06</b>	<b>367 156,60</b>	<b>2 492 530,71</b>	<b>2 492 530,71</b>	<b>625 591,81</b>	<b>625 591,81</b>



**Balance des valeurs inactives**

Arrêté à la date du 31/12/2017

24600 - CAMPING DE LA COURT-GUERINIER

Exercice 2017

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862								
Correspondant								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Page des signatures

24600 - CAMPING DE LA COURT-GUERINIER

Exercice 2017

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 FINANCES PUBLIQUES**

A DDFiP DE LA VENDEE, le 09/02/2018

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-GUERINIER** pendant l'année 2017 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 28/03/2018

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 08/03/2018 par l'organe délibérant.

**LECULEE Marie France (mleculee-xt), Maire**

A LA GUERINIERE, le 30/04/2018