Département de l'Hérault



#### DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE LE POUGET N°2023 - 13

#### Objet:

Approbation compte de gestion 2022 AFFENAGE

Date de la convocation : 30/03/2023 Nombre de conseillers en exercice : 18

Nombre de présents : 13 Nombre de votants : 17

Votes	
Pour	16
Contre	1
Abstention	0
Absterition	U

L'an deux mille vingt-trois et le six avril à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la commune de Le Pouget, dûment convoqué, s'est réuni, au nombre prescrit par la loi, à la salle du conseil, sous la présidence de Monsieur Thibaut BARRAL, Maire.

**Etaient présents:** ALVERGNE Brice, BARRAL Thibaut, BONNET Cendrine, BOURBOUJAS Françoise, CLAVEL Inès, CUTANDA Josette, DESCAMPS Danièle, MANDON Éric, MARY Julien, PARRA Christophe, RENOUARD Nathalie, OUILLE Laurent, ORTUNO Thierry

Étaient absents excusés : CORIA Mathieu (donne pouvoir à PARRA Christophe), LAFON Alain (donne pouvoir à MANDON Éric) BONIOL Karine (donne pouvoir à ALVERGNE Brice) EVALERO Fanny (donne pouvoir à BOURBOUJAS Françoise)

Absent: REKKAB Claude,

Mme CUTANDA Josette est désignée secrétaire de séance.

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif. Après s'être fait présenter l'exercice 2022 et s'être assuré que le receveur municipal a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2022, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures.

Monsieur le Maire propose au vote le comptes de gestion de l'AFFENAGE de l'année 2022, considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées.

Après en avoir délibéré, à la majorité des suffrages exprimés,

#### LE CONSEIL MUNICIPAL

<u>APPROUVE</u> le compte de gestion AFFENAGE du trésorier municipal pour l'exercice 2022. Ce compte de gestion est visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.

Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pourvoir, devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois, à compter de sa publication.

Fait et délibéré, séance du 6 avril 2023

Le Maire Thibaut BARRAL

N° CODIQUE 034007 Date Edition : 16/03/2023

CAMPING-LE POUGET BUDGET ANNEXE

> IDENTIFIANT BUDGET 35601 N° de SIRET 21340210000084

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Pierre HOUVENAGHEL

publiques

PRÉSENTÉ À

M le directeur départemental des finances

034007 SGC COEUR D'HERAULT

#### SOMMAIRE



AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION DU 01/01/2022 AU 16/03/2023

Nomenclature M4 spic Voté par Nature

## Le Compte de Gestion sur Chiffres

4EME PARTIE	3EME PARTIE		2EME PARTIE		1ERE PARTIE
1 Balance des comptes Etat III-1 36 2 Situation des valeurs inactives Etat III-2 47 PARTIE : Page des signatures 48	ns Etat II-4	res de l'exercice ionon des crédits	(1	I - 3	1ERE PARTIE : Situation patrimoniale 3  1 Bilan synthétique Etat I-1 4  2 Bilan Etat I-2 5

# Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

	1 664, 14 TOTAL PASSIF	1 664,14	TOTAL ACTIF
1 664 14			
-3,71	Comptes de régularisations		
	-0,01 TOTAL DETTES	-0,01	Comptes de régularisations
404 40	23,88 Total dettes a court terme	23,88	TOTAL ACTIF CIRCULANT
А н л н	Autres dettes à court terme		Autres actifs circulant
4 40	Fournisseurs (2)	23,38	Disponibilités
9 16	Dettes financières à long terme	_	Valeurs mobilières de placement
	0,50 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,50	Créances
1 203, 40	TOTAL FONDS PROPRES		Stocks
	Autres fonds propres	1 640,27	TOTAL ACTIF IMMOBILISE
	de l'afferment et du remettant		
C 04	Droits de l'affectant, du concedant,		Immobilisations financières
564 64			(nettes)
	Subventions non transferables	1 639,68	Total immobilisations corporelles
	Subventions transferables	12,82	Autres immobilisations corporelles
608 00			immobilisations affectées
			affermage ou à disposition et
0,000	Résultat de l'exercice		Immobilisations mises en concession,
3 000	Report à nouveau		Immobilisations corporelles en cours
22			réseaux divers
	Différences sur réalisations		Réseaux et installations de voirie et
±, H	Réserves		Constructions
	Fonds Globalisés	1 626,86	Terrains
	Dotations	0,59	Immobilisations incorporelles (nettes)
Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)	ACTIF NET (1)

<sup>(1)</sup> Déduction faite des amortissements et provisions

<sup>(2)</sup> Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

35601 - CAMPING-LE POUGET

		Exercice 2022		Exercice 2021
ACTIF	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Frais d'établissement				
Frai				
Conces, brev,	978,00	390.00	ляя 00	783 00
Autre				
Immobilisations incorporelles en cours				
	1 759 409,44	132 547,75	1 626 861,69	1 667 354.44
Constructions en toute propriété				
Constru				
	670,00	670,00		670,00
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	19 973,66	7 157,82	12 815,84	16 951.63
Immobilisations corporelles en cours				30
Immobilisations affectées en toute prop				
Immobilisations mises en concession ou à				
Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Constructions mises à disposition				
Construction sur sol autrui mise à dispo				
MONTANT A REPORTER	1 781 031,10	140 765 57	1 640 265 53	1 685 759 07

T 689 759,07	1 640 265,53	140 765,57	1 781 031,10	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	
				Autres créances	
				Prêts	
				Autres titres immobilisés	
				Participations et créances rattachées	т.
				Autres immobilisations corporelles	M.P.
				Instal, matériel et outillage technique	OP
				IL	
				Con	TI
				E	
				Immobilisations en cours mises à dispo	217
					Tm.
				Instal, mat et outil tech mise à dispo	E
1 685 759,07	1 640 265,53	140 765,57	1 781 031,10	REPORT	
NET	NET	ET PROVISIONS	BRUT	ACTIF	
EXELCTION TOTAL		Exercice 2022			
10001					0 0
Exercice 2022				35601 - CAMPING-LE POUGET	35601

35601 - CAMPING-LE POUGET

41 805,28	23 883,11		23 883,11	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	
				Charges constatées d'avance	
				Avances de trésorerie	
24 552,77	23 384,04		23 384,04	Disponibilités	
				Valeurs mobilières de placement	
				Autres créances	
				Opérations pour le compte de tiers	
				Créances sur les BA ou le BP	
				Créances sur l'Etat et collec publiques	AC
6 215,00	499,07		499,07	Autres	TI
				Créances irrécouvrables admises en NV	F
11 037,51				Clients et comptes rattachés	CI
				Avances	RC
				Marchandises	UL
				Produits intermédiaires et finis	AN
				En cours de production biens et services	Т
				Matieres premières et autres approvision	
NET	NET	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	BRUT	WATTE	
Exercice 2021		Exercice 2022		V CHIEF	

#### BILAN (en Euros)

COMPTI REGULARI		DE AT	ION					
TOTAL GENERAL (I + II + III)	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	Écarts de conversion - Actif	Dépenses à classer et à régulariser	Primes de remboursement des obligations	Charges à répartir sur plusieurs exer		ACTIF	
1 804 902,07	-12,14		-12,14			5200	BBITT	
T#0 /00,0/						ET PROVISIONS	AMORTISSEMENTS	Exercice 2022
F 00 %	#1,771-	20	-12,14	1			NET	
2	1 727 550 82	J. J	-13,53	ט ב			LEIN	Exercice 2021

35601 - CAMPING-LE POUGET

1 223 298,36	1 203 401,76	FONDS PROPRES TOTAL I
		Droits de l'affectant
		Fonds globalisés
		Provisions réglementées
630 977.74	608 004,74	Subventions d'investissement
22 549,30	3 076,40	Résultat de l'exercice
5 134,96	23 583,01	Report à nouveau
	4 101,25	Réserves
		Ecarts de réévaluation
564 636.36	564 636,36	Affectation par collec de rattachement
		Mise à disposition chez le bénéficiaire
		Dotations
Exercice 2021	Exercice 2022	FASSLE

	PASSIF	Exercice 2022
	Provisions pour risques Provisions pour charges	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARG	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	

35601 - CAMPING-LE POUGET

504 252,46	464 447,23	DETTES TOTAL III
		Produits constatés d'avance
4 395,63	4 395,63	Autres dettes
		Opérations pour le compte de tiers
		Dettes envers les BA ou le BP
		Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)
		Dettes envers l'Etat et les collec publ
		Fournisseurs d'immobilisations
		Autres
5 701,97	0,67	Dettes fiscales et sociales
7 644,45	155,35	Fournisseurs et comptes rattachés
		Avances
		Crédits et lignes de trésorerie
		Emprunts et dettes financières
486 510.41	459 895,58	Emprunts auprès des étab de crédits
		Emprunts obligataires
Exercice 2021	Exercice 2022	PASSIF

### BILAN (en Euros)

		J	ION	S DE	COMPTE REGULARI
PASSIF	Recettes à classer ou à régulariser	Écart de conversion - Passif	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	
Exercice 2022	-3 712,49		-3 712,49	1 664 136,50	
Exercice 2021				1 727 550,82	

## Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

44,00	2700	
33 77	u on	RESULTAT DE L'EXERCICE
		IMPOTS SUR LES BENEFICES
25,91	22,97	RESULTAT EXCEPTIONNEL
		Charges exceptionnelles
25,91	22,97	Produits exceptionnels
-3,36	-19,90	RESULTAT COURANT
-8,65	-7,72	RESULTAT COURANT FINANCIER
8,65	7,72	Charges courantes financières
		Produits courants financiers
5,29	-12,18	RESULTAT COURANT NON FINANCIER
82,46	107,10	Charges courantes non financières
4,31		Autres charges
46,47	50,45	Dotations aux amortissements et provisions
		Participations et interventions
31,67	56,65	Achats et charges externes
		Traitements, salaires, charges sociales
87,75	94, 93	Produits courants non financiers
		Transfert de charges
58,41	63,74	Autres produits
19,34	31, 18	Produits des services
10.00		Dotations et subventions reçues
		Impôts et taxes perçus
Exercice 2021	Exercice 2022	POSTES

### COMPTE DE RESULTAT 2022

		Salaires et traitements
4 312,73		Autres impôts, taxes et versem assimilés
		Impôts et taxes sur rémunérations
30 8037	56 654,46	Autres achats et charges externes
30 268		Variation de stock
		Achat de mat prem et autres approvis
		Variation de stock
1 400,54		Achats de marchandises
		CHARGES D'EXPLOITATION
01,750,1%	94 925,77	TOTAL I
00 40 7 J	63 744,75	Autres produits
		Transferts de charges
		Reprises sur dépréciations et provisions
TO 000,00		Subventions d'exploitation
2		Production immobilisée
		Production stockée
2 6 / 5 / 64	4 280,27	Divers
To 0000, 90	26 850, 75	Prestations de services
10 668	50,00	Ventes de marchandises
		PRODUITS D'EXPLOITATION
100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	EXCICICE 4044	POSTES

#### 35601 - CAMPING-LE POUGET

## COMPTE DE RESULTAT 2022

		Pertes de change
8 650.58	7 718,93	Intérêts et charges assimilées
		Dot. amort, dépréc et aux provisions
		CHARGES FINANCIERES
		TOTAL III
		Produits net sur cessions de VMP
		Gains de change
		Transferts de charges
		Reprises sur dépréciations et provisions
		Autres intérêts et produits assimilés
		Valeurs mobilières et créances
E E		PRODUITS FINANCIERS
5 292 72	-12 177,67	A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)
82 456,43	107 103,44	TOTAL II
		Autres charges
		Dot aux prov pour riques et charges
		Dot aux dépréc sur actif circulant
40 472		Dotations aux dépréciations des immob
46 473 E0	50 448, 98	Dotations amortissements sur immob
		Charges sociales
Exercice 2021	EXECTCE 2022	

### COMPTE DE RESULTAT 2022

25 300, 15	22 973,00	C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)
3F 006 15		TOTAL VI
		Dot. amort, dépréc et aux provisions
		Autres opérations en capital
		Valeur comptable des immo cédées
		Autres opérations de gestion
		Subventions exceptionnelles
		CHARGES EXCEPTIONNELLES
45 300, 13	22 973,00	TOTAL V
35 DOC 15		Transferts de charges
		Reprises sur dépréciations et provisions
20 300, 10	22 973,00	Autres opérations en capital
מה מסת זה		Produits des cessions d'immobilisations
		Autres opérations de gestion
		Subventions exceptionnelles
		PRODUITS EXCEPTIONNELS
-3 430,03	-19 896,60	A + B - RESULTAT COURANT
יאר ליטיי של אור איני איני איני איני איני איני איני אינ	-7 718,93	B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)
0 000,00	7 718,93	TOTAL IV
		Charges nettes sur cessions de VMP
PXGICICG ZOZI	Exercice 2022	POSTES

35601 - CAMPING-LE POUGET

### COMPTE DE RESULTAT 2022

22 540 30		
	3 076,40	RESULTAT DE L'EXERCICE
		Impôts sur les bénéfices
91 107,01	114 822,37	TATAL DES CHANGES (TTATATAT)
110 000,01		TOTAL DES CHARGES (II III III)
113 656 31	117 898,77	TOTAL DES PRODUTTS (I+III+V)
		momar and anomalia (T. I.I.
Exercice 2021	Exercice 2022	TOU! HO

## Opérations Compte de Tiers

35601 - CAMPING-LE POUGET

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

Charles and the same	 Décenses de l'année	Recettes de L'annee		
To come to do thought tour	Control of the second		Solde debiteur	Solde crediteur

35601 - CAMPING-LE POUGET

## Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

Solde créditeu	Solde débiteur			Solde crediteur	porte depread	
TO BOH CHO		Recettes de l'année	H Depenses de L'année		coldo dábitom	le compte de tiers
o sortio	Ralance de sorti			d'entrée	Balance d'entrée	Thod smortago

## Résultats budgétaires de l'exercice

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Drávisions budgétaires totales (a)	65 897,30	164 806,01	230 703,31
Tithon do recetto ómia (b)	54 550,23	117 906,23	172 456,46
H+C+C0 20 +C0000000 000000 00000000000000		7,46	7,46
Réductions de titres (c)		77 000 77	172 449.00
Recettes nettes (d = b - c)	54 550,23	11,020,11	
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	65 897,30	164 806,01	230 /03,31
Manager Smile (f)	54 506,93	115 289,06	169 795,99
manuaco curo (r)		466,69	466,69
Allintations de mainars (9)		1	169 329.30
Depenses nettes (h = f - g)	54 506,93	114 822,31	+C 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	43,30	3 076,40	3 113,70
(h = d) Déficit			

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

22 601,46		3 119,70	4 101,25	23 583,01	TIT + TT + TTT
22 601,46		3 119,70	4 101,25	23 583,01	TOTAL LLL
22 601,46		3 119,70	4 101,25	23 583,01	TETOTI-ENOS
26 659,41		3 076,40	4 101,25	27 684,26	Fonctionnement
-4 057,95		43,30		-4 101,25	Investissement
					CAMPING-LE POUGET
					et commercial
					caractère industriel
					ינם
					III - Budgets des services
					TOTAL II
					caractère administratif
					II - Budgets des services à
					TOTAL I
					Fonctionnement
					Investissement
					I - Budget principal
RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT DEPENSES

TT 370,37	54 500, 93		54 506,93	65 897,30		65 897,30		TOTAL GENERAL
11 200 27							d'investissement reporté	
10+,40				4 101,25		4 101,25	Solde d'exécution de la section	001
4 101 25	22 3/3/00		22 973,00	22 973,00		22 973,00	TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	TOTAL I
	22 072 00						entre sections	
	22 9/3,00		22 973,00	22 973,00		22 973,00	Opérations d'ordre de transfert	040
1 403,14	31 333, 93		31 533,93			38 823,05	TOTAL DEPENSES RESLIES D'INVESTISSEMENT	TOTAL I
7 200 12							OPERATIONS	0
/ 409,14	31 333, 33		31 533,93	38 823,05		38 823,05	SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS	SOUS-TOTAL C
7 200,01	4,000,44		4 955,44	12 223,05		12 223,05	Immobilisations corporelles	21
7 767 61	20 070, 49		26 578,49	26 600,00		26 600,00	Emprunts et dettes assimilées	16 I
7 # 3 - 6	6 = 4 - 5	ហ	4	3 = 1 + 2	2	P		niveau de vote)
réalisations	in the second se		100 to 10	10 t 0 < t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0	Modificative	Budget Frimitin	Intitulé	ou article (selon le
prévisions/	Dépenses nettes	Annulations	A Dan	3	Décision	3		N° chapitre

e

Exercice 2022

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT RECETTES

8 11 347,07	54 550,23		54 550,23	65 897,30		65 897,30		TOTAL GENERAL
	50 448,98		50 448,98	61 796,05		61 796,05	TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	TOTAL F
8	50 448,98		50 448,98	50 448,98		50 448,98	Opérations d'ordre de transfert entre sections	040
11 347,07				11 347,07		11 347,07	d'exploitation	C A
G .	4 101,25		4 101,25	4 101,25		4 101,25	TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	-
u	4 101,25		4 101,25	4 101,25		4 101,25	SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	SOUS-TOTAL
U.	4 101,25		4 101,25	4 101,25		4 101,25	réserves	1
realisations $7 = 3 - 6$	6 = 4 - 5	ហ	44	3 = 1 + 2	N	Þ	j) + 1 + 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	vote)
	Recettes nettes	Annulations	Emissions	Total prévisions	Décision Modificative	Budget Primitif	Intitulé	ou article (selon le

### ETABLISSEMENT : CAMPING-LE POUGET

Exercice 2022

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT DEPENSES

TO , COZ	1C'770 ETT	400,09	115 289,06	164 806,01		164 806,01		TOTAL GENERAL
40 003 64							FONCTIONNEMENT	
FF 047,07	20 440, 70		50 448,98	61 796,05		61 796,05	TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE	TOTAL
11 347 07	100						entre sections	
	00 440,50		50 448,98	50 448,98		50 448,98	Opérations d'ordre de transfert	042
	E0 448 08						fonctionnement)	
							d'investissement (section de	
F+ UH-70				11 347,07		11 347,07	Virement à la section	023
11 247 07							FONCTIONNEMENT	
30 030, 37	64 3/3,39	466,69	64 840,08	103 009,96		103 009,96	TOTAL DEPENSES REELLES DE	TOTAL
70 C16 E7	/ / 10, 93	400,09	8 185,62	15 059,96		15 059,96	Charges financières	66
7 3/1 03	1 71 8 93				×		assimilés	
+00	20 000, 11		20 833, 11	40 000,00		40 000,00	Charges de personnel et frais	012
19 166 23	20 020,00		35 820,69			47 950,00	Charges à caractère général	011
10 100 21	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	u	45		2	Н		niveau de vote)
7 1 2 1 7	л П	n	`					(selon le
previsions/	Dépenses nettes	Annulations	Emissions	Total prévisions	Modificative	Budget Primitif	Intitulé	ou article
SOLOB								N° chapitre

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT RECETTES

10 0000	117 898 77	7.46	117 906,23	164 806,01		164 806,01		TOTAL GENERAL
13 583.01				13 583,01		13 583,01	Résultat d'exploitation reporté	002
	22 973,00		22 973,00	22 973,00		22 973,00	TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	TOTAL
	22 973,00		22 973,00	22 973,00		22 973,00	Opérations d'ordre de transfert entre sections	042
33 324,23	94 925,77	7,46	94 933,23	128 250,00		128 250,00	TOTAL RECETTES RESLLES DE FONCTIONNEMENT	TOTAL
							Produits exceptionnels	77
32 255,25	63 744,75	7,46	63 752,21	96 000,00		96 000,00	Autres produits de gestion courante	75
1 068,98	31 181,02		31 181,02	32 250,00		32 250,00	prestations de services marchandises	
7 = 3 - 6	6 = 4 - 5	σı	4	3 = 1 + 2	2	1	Ventor de produite harrie	niveau de vote)
Solde prévisions/	Recettes nettes	Annulations	Emissions	Total prévisions	Décision Modificative	Budget Primitif	Intitulé	ou article (selon le
								No chanitre

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT DEPENSES

			D'INVESTISSEMENT	
34 306,93		54 506,93	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	
E 2 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00		22 973,00	TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	TOTAL
22 672 0			entre sections	
		22 973,00	SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert	SOUS-TOTAL OPERATION nº 040
22 973 0			intercommunales	
			résultat - Communes et structures	
			transférées au compte de	
22 913,00		22 973,00	Subvention d'équipement	13914
32 973 90 31 33,93			TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	TOTAL
J1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			OPERATIONS	
( + + ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (		31 533, 93	SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS	SOUS-TOTAL
31 F33 03			SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles	SOUS-TOTAL CHAPITRE 21
A 955 A4		720,44	Autres	2188
720 44		4 235,00	Autres terrains	2128
4 235 00		26 5/6, 49	SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilées	SOUS-TOTAL CHAPITRE 16
26 578 49			Emprunts en euros	1641
3 = 1 - 2	ы	<b>1</b>	TITCTCATA	totalisation au chapitre
	WIIIITACTOUS	SUD T S S T O D S	T3+1+110	N° articles puis

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT RECETTES

			D'INVESTISSEMENT	
54 550.23		54 550,23	TOTAL GENERAL DES RECETTES	
50 448,98		50 448,98	TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	TOTAL
			entre sections	
		50 448,98	SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert	SOUS-TOTAL OPERATION nº 040
2 748,28			Amortissements autres	28188
1 969,95		1 969,95	Mobilier	
138,00		138,00	informatique	
			specialisees	
670,00		670,00	Installations complexes	28151
884,75		884,75	Autres terrains	
43 843,00		43 843,00	Amortissements terrains nus	
			similaires	
			logiciels droits et valeurs	
			brevets licences marques procédés	
195,00		195,00	Concessions et droits similaires	2805
4 101,25		4 101,25	TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	
H + 4 + 4			OPERATIONS	
4 101 25		4 101,25	SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS	SOUS-TOTAL
			réserves	
4 101,25		4 101,25	SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et	SOUS-TOTAL CHAPITRE 10
4 101 25		4 101,25	Autres réserves	1068
Recettes nettes 3 = 1 - 2	Annulations 2	1 Emissions	Intitulé	totalisation au chapitre

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT DEPENSES

			gornore l'Ier	
			immobilisations incorporelles et	
50 440, 70		50 448,98	Dotations aux Amortissements sur	6811
			FONCTIONNEMENT	
	44 00 00	64 840,08	TOTAL DEPENSES RESLIES DE	TOTAL
64 373	100,00		Charges financières	SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières
7 718 93	400,00		Intérêts - rattachement des icne	66112
	166 60	7 755,27	Intérêts réglés à l'écheance	66111
7 755 27			assimilés	
20 000,		20 833,77		SOUS-TOTAL CHAPITRE 012
20 000,000		20 000,00	Autre personnel extérieur	6218
		833,77	Personnel intérimaire	6211
823 77		35 820, 69	1 Charges à caractère général	SOUS-TOTAL CHAPITRE 011
35 830 69			Autres	6288
87.1 86		300,00	Concours divers -cotisations	6281
300 00		120,75	Services bancaires et assimilés	627
		1 329,23	Frais de télécommunications	6262
1 329 23		29,33	Réceptions	6257
200,000		300,00	Annonces et insertions	6231
		T 296,00	Divers	618
		1 004,40	Maintenance	6156
764.45		967, 83	Bâtiments publics	61521
967.83		120,00	Locations mobilières	6135
		3 443,24	Sous-traitance générale	611
3 443.24			Autres matières et fournitures	6068
95.26		123,69	Fournitures administratives	6064
123.69			de petit équipement	
6 419,77		6 419,77	Autres fournitures d'entretien et	6063
			énergie)	
1 d d d d d d d d d d d d d d d d d d d		18 659,28	Fournitures non stockables (eau,	6061
	2	1	Tuctone	sation au
	SHITT THE TOTAL	EMISSIONS		N° articles buis

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT DEPENSES

114 822,37	466,69	115 289,06	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	
50 448,98		50 448,98	TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	TOTAL
50 448,98		50 448,98	entre sections	COOK TOTAL OF DANIET ON IT OFF
0 = 1 = 2	B			SOUR-TOTAL OPERATION TO 042
Dépenses nettes	Annulations	Emissions 1	Intitulé	totalisation au chapitre

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT RECETTES

			FONCTIONNEMENT	
TT1 030,11	7,40	117 906,23	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE	
717 800			FONCTIONNEMENT	
44		22 973,00	TOTAL RECETTES D'ORDRE DE	TOTAL
22 073			entre sections	
		22 973,00	SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert	SOUS-TOTAL OPERATION nº 042
22 973			résultat de l'exercice	
			d'investissement virée au	
		22 973,00	Quote-part des subventions	777
22 973 00			FONCTIONNEMENT	
	/, 40	94 933, 23	TOTAL RECETTES REELLES DE	TOTAL
04 025	7	1	courante	
C C C R R R R R R R R R R R R R R R R R	sil di	63 752,21	SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion	SOUS-TOTAL CHAPITRE 75
63 744 75	1 , 4		Reversement taxe de séjour	753
100	1		professionnelles	
			affectés à des activités	
02 HH3, 00		62 113,06	Revenus des immeubles non	752
63 113			marchandises	
			prestations de services	
21,101,02		31 181,02	SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Ventes de produits fabriques	SOUS-TOTAL CHAPITRE 70
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7			Locations diverses	7083
		50,00	Ventes de marchandises	707
26 800, V		26 850,75	Prestations de services	
		4		totalisation au chapitre
	Annulations	Emissions	Intitulé	N° articles puis

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

35601 - CAMPING-LE POUGET

Arrêtée à la date du 31/12/2022

	Balance d'entrée	1'entrée	non-budgétaires	étaires	budgétaires	aires	Totaux	ıux	Soldes	des
de Compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	
1068 Autres						200				
réserves						4 LU1,25		4 101,25		
106 Sous Total						A 101 3F				
compte 106						C7,101 F		4 101,25		
10 Sous Total						4 101.25		A 101 35		
compte 10						10 + 0 + 7 + 0		C7,101 #		
110 Report à		5 134,96	4 101,25	22 549,30			4 101 25	30 183 70		
nouveau solde							101,20	7/ 004/70		23 583,01
créditeur										
11 Sous Total		5 134,96	4 101,25	22 549,30			4 101 25	27 684 26		
compte 11							10 1-10	47 000 74		72 282 CT
12 Résultat		22 549,30	22 549,30				22 549 30	22 549 30		
exercice bénef							00,010	00,040,00		
ou perte										
12 Sous Total		22 549,30	22 549,30				22 540 30	33		
compte 12			,				110,00	24 257 20		
1314 Cnes		676 923,74						676 000 7/		
131 Sous Total		676 923,74						1, CZC 070		6/6 923, /4
compte 131								0/0 323,/4		6/6 923,74
13914 Subv équipt	45 946,00				22 973.00		68 919 00		60 010 00	
transf - Cnes							00 010,00		טט, עבע סס	
et struc inter										
1391 Sous Total	45 946,00				22 973.00		68 919 00		60 000	
compte 1391							00,515,00		סט, עדה אם	
139 Sous Total	45 946,00				22 973,00		68 919 00		60 010 00	
compte 139							00 010,00		00,515,00	
13 Sous Total	45 946,00	676 923,74			22 973,00		68 919.00	676 923 74		y .
compte 13										7500

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022 Exercice 2022

		Balance d'entrée	d'entrée	Opérations non-budgétaires	ions étaires	Opérations budgétaires	tions caires	Totaux	их	Soldes	1 20
Numéro de	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Emprunts en		486 043,72			26 578,49		26 578,49	486 043,72		459 465,23
	euros										4E0 4CE 22
164	Sous Total		486 043,72			26 578,49		26 578,49	486 043,72		409 400, 40
	compte 164										
16884	Int sur empts		466,69	466,69	430,35			466,69	897,04		#30,33
	étab crédit										430 36
1688	Sous Total		466,69	466,69	430,35			466,69	897,04		#30,55
	compte 1688										420 25
168	Sous Total		466,69	466,69	430,35			400,09	09/,04		100,0
	compte 168								400 040		450 505 55
16	Sous Total		486 510,41	466,69	430,35	26 578,49		27 045, L8	400 940, /0		2000000
	compte 16										26 36 36
181	Cpte liaison :		564 636,36						204 030,30		100000000000000000000000000000000000000
	affectation								10 20 20 D		25 A24 A25
18	Sous Total		564 636,36						000,00		
	compte 18										
	Total classe 1	45 946,00	1 755 754,77	27 117,24	22 979,65	49 551,49	4 101,25	122 b14,/3	1 /02 055,0/	070 00	F 160 F0010
2051	Concessions	978,00						9/8,00		9,0,00	
	et droits										
	assimilés									070	
205	Sous Total	978,00						9/8,00		2,0,00	
	compte 205									978 00	
20	Sous Total	978,00						9/8,00		0,0,00	
	compte 20									1 753 753 60	
0	מונה מתוכידים	1 753 753 69						1 /53 /53,69		T /33 /33,03	

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

		Balance d'entrée	l'entrée	non-budgétaires	étaires	budgétaires	aires	Totaux	ux	Soldes	102
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2128	Autres	1 420,75				4 235.00		5 655 75		ת התה קה	
	terrains										
212	Sous Total	1 755 174,44				4 235,00		7 759 409 44		7 750 400 44	
	compte 212					1		1 100 400, 44		1 / 20 10 / 11	
2151	Instal	670,00						670_00		670 00	
	complexes										
	spécial										
215	Sous Total	670,00						670 00		670 00	
	compte 215										
2183	Mat bureau mat	690,00						690,00		690.00	
	informatique							4			
2184	Mobilier	8 506,99						8 506 99		8 506 00	
2188	Autres	10 056,23				720.44		10 776 67		10 776 67	
	Sous Total	19 253,22				720_44		19 973 66		10 073 66	
	compte 218									10000	
21	Sous Total	1 775 097,66				4 955,44		1 780 053.10		1 780 053 10	
	compte 21									1	
2805	Concessions		195,00				195.00		390 00		390 00
	droits										
	similaires										
	brevets										
280	Sous Total		195,00				195,00		390.00		390 00
	compte 280										
28121	Amort terrains		87 686,00				43 843,00		131 529.00		131 529 00
	nus										101 000
28128	Autres		134,00				884.75		1 018 75		1 018 75
	terrains								+ 0		+ 0+0,70

### ETABLISSEMENT : CAMPING-LE POUGET

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

35601 - CAMPING-LE POUGET

te du 31/12/2022

Exercice 2022

		Balance d'entrée	entrée	Opérations non-budgétaires	caires	Operations budgétaires	ires	Totaux	ix ix	Soldes	0 0
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	pébit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2812	Sous Total		87 820,00				44 727,75		132 547,75		132 547,75
	compte 2812										670 00
28151	Instal						670,00		670,00		0,00
	complexes										
	spécial										670 00
2815	Sous Total						670,00		0/0,00		0,0,00
	compte 2815								276		276.00
28183	Mat bureau mat		138,00				T38,00		2/0,00		
	informatique										
28184	Mobilier		590,00				1 969,95				4 227,77
28188	Amort autres		1 573,59				2 748,28		4 321,07		1 157 00
	Sous Total		2 301,59				4 856,23		7 157,82		70,/CT /
	compte 2818										140 375 57
281	Sous Total		90 121,59				50 253,98		T#0 0/0,0/		Fac or or or
	compte 281								140 366 67		140 765 57
28	Sous Total		90 316,59				50 448,98		T#0 /05,5/		140 100101
	compte 28								בים מים בים בים בים בים בים בים בים בים בים ב	1 701 021 10	140 765 57
	Total classe 2	1 776 075,66	90 316,59			4 955,44	50 448,98	T /81 031, 10	L40 /05,5/	T /01 031/10	155 25
4011	Fournisseurs		7 644,45	64 334,83	56 845,73			64 334,83	64 490, 18		1 n n n n n n n n n n
	Sous Total		7 644,45	64 334,83	56 845,73			64 334,83	64 490,18		T00,00
	compte 401								п 0000		0.00
4047	Fournis immob			5 802,44	5 802,44			5 602,44	2 000 2		0010

#### BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

35601 - CAMPING-LE POUGET

44562 Numéro 44567 44566 Compte 4457 44571 4456 447 445 411 **41** 404 44 40 de déduct sur immobilisation TVA déduct sur assimilés Sous Total Sous Total Etat - TVA Sous Total Etat - TVA Etat - crédit verSEMents Autres compte 445 Sous Total compte 4457 compte 4456 Sous Total de TVA à et services autres biens Sous Total Clients compte 40 Sous Total impôts taxes collectée reporter compte 41 de compte Libellé Débit 11 11 6 215,00 6 215,00 Balance d'entrée 037,51 215,00 666,00 296,00 253,00 Crédit N 5 701,97 2 211,97 2 211, 97 211,97 490,00 644,45 Débit 33 785,20 30 295,20 20 704,81 16 70 137,27 3 490,00 9 9 w 5 802,44 non-budgétaires 590,39 590,39 833,00 847,00 024,81 Opérations Crédit 11 037,51 11 037,51 33 799,83 33 799,83 26 420,74 20 62 648, 17 7 379,09 1 100,00 5 802,44 379,09 000,00 320,74 Débit Opérations budgétaires Crédit 11 037,51 11 037,51 Débit 40 000,20 36 510,20 26 919,81 20 499,00 70 137,27 3 490,00 9 590,39 9 590,39 5 320,81 1 100,00 5 802,44 Totaux 11 037,51 11 037,51 Crédit 39 501,80 36 011,80 26 420,74 20 000,00 70 292,62 3 490,00 9 591,06 5 320,74 1 100,00 5 802,44 591,06 Débit 499,07 498,40 498,40 499,00 0,07 Soldes Crédit 155,35 0,67 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

35601 - CAMPING-LE POUGET

1/12/2022

Exercice 2022

		Balance d'entrée	d'entrée	Opérations non-budgétaires	ions étaires	Opérations budgétaires	aires	Totaux	x	Soldes	ជខន
Numéro de	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
466	Excédt de		100,00						100,00		100,00
	verSEMent										2 205
46711	Autres comptes		4 295,63	4 295,63	4 295,63			4 295,63	8 591,26		4 493,03
	créditeurs								8 501 36		4 295,63
4671	Sous Total		4 295,63	4 295,63	4 295,63			4 490,00			
	compte 46/1		2005					4 295.63	8 591,26		4 295,63
467	Sous Total		4 295,63	4 295,63	4 295,63			1 100,00			
4	compte 467		4 395,63	4 295,63	4 295,63			4 295,63	8 691,26		4 395,63
	compte 46									3 712 40	
4711	Verst des			113 348,19	109 635,70			TT3 348, TA	TO 835, 70	0 114, 40	
	régisseurs							305	705 79		0.00
4712	Viremts			705,79	705,79			700,79	700, 10		
	réimputés							114 053 98	110 341 49	3 712,49	
471	Sous Total			114 053,98	110 341,49			11110000	110000000000000000000000000000000000000		
	compte 471							30 038 13	30 038.13		0,00
4721	Dép sans			30 038,13	30 038,13			30 030,13	000		-
	mandatement										
	préalable							30 68	52 40		12.72
4722	DACR		15,12	39,68	37,28			00,00	76740		
	commission										
	carte bancaire								10 107 03		0.00
4728	DACR - autres			19 197,03	19 197,03			בט, /פד פד	T2 T2/,05		
	dépenses à										
	régul								40 297 56		12.72
472	Sous Total		15,12	49 274,84	49 272,44			40'417 GH	20 401,00		
	compte 472							3	ى د	о л	
4784	Arrondis sur	1,59		1,01	2,02			4,00	0,04	0,0	
	déclaration de										

#### BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

35601 - CAMPING-LE POUGET

Numéro de Compte 6061 5411 5412 580 541 515 478 58 54 51 47 Fournitures non stockables (eau,énergie) Disponibilités Sous Total Compte au Total classe 5 compte 58 Sous Total budgétaires d'ordre Opérations compte 54 Sous Total compte 541 régisseurs de d'avances régisseurs Disponibilites compte 51 Sous Total Total classe compte 47 Sous Total Sous Total recettes chez trésor compte 478 de compte Libellé Débit 25 253,86 25 153,86 17 254,10 25 153,86 Balance d'entrée 100,00 100,00 100,00 1,59 1,59 Crédit 17 757,17 701,09 701,09 701,09 701,09 15,12 271 547,93 110 213,01 184 883,97 110 213,01 163 329,83 Débit 73 421,98 73 421,98 1 248,98 Н 1 248,98 non-budgétaires 248,98 Opérations 1,01 271 397,09 186 052,70 111 362,48 111 362,48 159 615,95 Crédit 73 421,98 73 421,98 1 268,24 1 268,24 268,24 2,02 Débit 18 659,28 Opérations budgétaires Crédit 210 137,83 135 366,87 135 366,87 288 802,03 163 331,42 18 659,28 73 421,98 73 421,98 Débit 1 248,98 1 348,98 1 348,98 100,00 2,60 Totaux 111 362,48 289 154,26 159 631,07 186 753,79 111 362,48 Crédit 73 421,98 73 421,98 1 969,33 1 969,33 1 969,33 2,02 24 104,39 18 659,28 Débit 24 004,39 24 004,39 4 212,14 3 700,35 100,00 0,58 Soldes Exercice 2022 Crédit 4 564,37 620,35 620,35 720,35 720,35 0,00 0,00

### ETABLISSEMENT : CAMPING-LE POUGET

Exercice 2022

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

		Balance d'entrée	d'entrée	Opérations non-budgétaires	ions étaires	Opérations budgétaires	aires	Totaux	.ux	Soldes	les
	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6063 Autre	Autres fournit					6 419,77		6 419,77		6 419,77	
	entretien et										
petit	petit équipt										
6064 Four	Fournitures					123,69		123,69		123,69	
	administrative										
6068 Autres	CD CD					95,26		95,26		95,26	
matiè	matières et										
fouri	fournitures										
606 Sous	Sous Total					25 298,00		25 298,00		00,000	
compt	compte 606									37 30 80 00	
60 Sous	Sous Total					25 298,00		00,000 02		20,00	
compt	compte 60									2 4 4 2 2 4	
611 Sous-	Sous-traitance					3 443,24		3 443,24		7 , C## C	
générale	rale									130	
6135 Locat	Locations					120,00		TZ0,00		140,00	
mobil	mobilières									120 00	
613 Sous	Sous Total					120,00		T20,00		T40,00	
comp	compte 613									20 730	
61521 Bâtiments	ments					967,83		967,83		201,00	
publics	ics									067 03	
6152 Sous	Sous Total					967,83		967,83		201,00	
сотр	compte 6152							1		1 764 45	
6156 Main	Maintenance					1 764,45		_ /64,45		2 - C 4 - C	
	Sous Total					2 732,28		2 732,28		4 /34,40	
comp t	compte 615							1 200		1 296 00	
610 Divers	4					1 296,00		T 296,00			

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

	Balance	Balance d'entrée	Operations non-budgétaires	Opérations n-budgétaires	Opérations	tions	Totaux	xw	Soldes	les
Numéro Libellé de Compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61 Sous Total					7 591,52		7 591,52		7 591 52	
									70,160 /	
6211 Personnel					833,77		833,77		833_77	
intérimaire									055, //	
6218 Autre					20 000.00		20 000 00		30 000	
personnel									000,00	
extérieur										
621 Sous Total					20 833,77		20 833.77		20 833.77	
compte 621										
6231 Annonces et					300,00		300,00		300,00	
623 Sous Total										
compte 623					200,00		500,00		300,00	
6257 Réceptions					29.33		29 23		20 22	
625 Sous Total					29,33		29 33		20,00	
compte 625							***************************************		60,00	
6262 Frais de					1 329.23		1 329 23		1 220 22	
télécommunicat	cat								+ 000,00	
626 Sous Total					1 329,23		1 329.23		1 329 23	
compte 626										
627 Services					120,75		120 75		100 75	
bancaires et	ř						11077		100,70	
assimilés										
6281 Concours					300.00		300 00		300.00	
divers -							000,00		000,00	
cotisations										
6288 Autres					851.86		851 86		0 1 0 0	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

35601 - CAMPING-LE POUGET

Exercice 2022

		Balance d'entrée	d'entrée	Opérations non-budgétaires	tions étaires	Opérations budgétaires	aires	Totaux	ux x		Soldes
Numéro	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	
Compte	21									1 1 1 1 0	+
	Sous Total					1 151,86		1 151,86		1 151,86	_
	compte 628										_
62	Sous Total					23 764,94		23 764,94		23 764,94	
	compte 62									1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	_
66111	Intérêts					7 755,27		7 755,27		1 /55,21	_
	réglés à										_
	l'écheance										_
66112	Intérêts -					430,35	466,69	430,35	466,69		_
	rattachement										_
	des icne							2 1 2 1	400	7 710 0	_
6611	Sous Total					8 185,62	466,69	70,0XT 8	400,00	/ / TO, 33	Ť
	compte 6611								400 00	7 710 03	_
661	Sous Total					8 185,62	466,69	8 185,62	400,00	/ /10,33	_
	compte 661									1 110 0	_
66	Sous Total					8 185,62	466,69	8 185,62	400,09	/ /10,33	_
	compte 66									EO 440	0
6811	DA - immob					50 448,98		50 448,98		00 110,00	
	corpo et										-
	incorpo									50 449 Q	0
681	Sous Total					50 448,98		50 448, 98		00,000,00	
	compte 681									EO 440 00	_
68	Sous Total					50 448,98		50 448, 98		110,00	_
	compte 68										
	Total classe 6					115 289,06		115 289,06	466,69	T/ 000, 11	+
706	Prestations de						26 850,75		26 850,75		-
	services										-
707	Ventes de						50,00		00,00		-
											-

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

		Balance d'entrée	l'entrée	Opérations non-budgétaires	ions	Opérations budgétaires	ions	Totaux	ıux	Soldes	o o
Numéro de		Débit	77 Pr. d. 1.	D65-1-1-1	+   	J  t	1				
Compte	de compte	i di	C H d	Deptc	Credit	Debit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7083	Locations						4 280.27		4 280 27		4 280 27
	diverses						1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				H 000
708	Sous Total						4 280,27		4 280 27		4 280 27
	compte 708										1
70	Sous Total						31 181,02		31 181,02		31 181.02
	compte 70										
752	Revenus						62 113,06		62 113,06		62 113,06
	immeubles non						,				
	aff a activ										
	profes										
753	Reverst taxe					7,46	1 639,15	7,46	1 639,15		1 631,69
	de séjour										
75	Sous Total					7,46	63 752,21	7,46	63 752,21		63 744,75
	compte 75										
777	Quote part						22 973,00		22 973,00		22 973,00
	subv invest										
	virée au										
	résult										
77	Sous Total						22 973,00		22 973.00		22 973 00
	compte 77										
	Total classe 7					7,46	117 906,23	7,46	117 906,23		117 898,77
	Total général	1 864 529,62	1 864 529,62	483 549,14	480 429,44	169 803,45	172 923, 15	2 517 882,21	2 517 882,21	1 993 125,34	1 993 125,34

## Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2022

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TOTAUX
0 00								Sous Total compte 863
								NEANT
								Prise en charge titre et valeur
								863
								Sous Total compte 862
								NEANT
								Correspondant
								862
								Sous Total compte 861
								NEANT
								Portefeuille
								861
Créditeurs	Débiteurs	TOTAL	Année en cours	Balance d'entrée Année en cours	TOTAL	Année en cours	Balance d'entrée Année en cours	N° Intitulé Nature des valeurs inactives
200	8040408		CREDIT			DEBIT		DESIGNATION DES COMPTES
400	COLD							

#### Page des signatures

35601 - CAMPING-LE POUGET

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

VERON Virginie (1018262943-0), Inspecteur des Finances Publiques

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte

le service de CAMPING-LE POUGET pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance 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

A DDFIP DE LANGUEDOC-ROUSSILLO..., le 20/03/2023

Exercice 2022

HOUVENAGHEL Pierre (1002952185-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant 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 A COEUR D'HERAULT, le 21/03/2023

Vo par Mª Thibaut Barral

à LE POUGET, le 06/04/23

A , le

