



**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

**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.

**Étaient présents :** ALVERGNE Brice, BARRAL Thibaut, BONNET Cendrine, BOURBOUJAS Françoise, CLAVEL Inès, CUTANDA Josette, DESCAMPS Danièle, MANDON Éric, MARY Julien, PARRA Christophe, RENOUEAU 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), VALÉRO 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**

**APPROUVE** 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 pouvoir, 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



## CAMPING-LE PUGET BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À  
M Le directeur départemental des finances  
publiques

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

034007 SGC COEUR D'HERAULT

## SOMMAIRE

### 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 .....	Etat I-5 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 26
4 Etat de réalisation des opérations .....	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	35
1 Balance des comptes .....	Etat III-1 36
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2 47
4EME PARTIE : Page des signatures .....	48



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

Nomenclature M4 spic  
Voté par Nature

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

35601 - CAMPING-LE POUGET

Exercice 2022

ACTIF NET (1)	Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>0,59</b>	Dotations	
Terrains	1 626,86	Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	4,10
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	23,58
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	3,08
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et		Résultat de l'exercice	
Immobilisations affectées	12,82	Subventions transférables	608,00
Autres immobilisations corporelles	1 639,68	Subventions non transférables	
<b>Total Immobilisations corporelles (nettes)</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	564,64
<b>Immobilisations financières</b>		Autres fonds propres	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>1 640,27</b>	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>1 203,40</b>
Stocks	0,50	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Créances		<b>Dettes financières à long terme</b>	459,90
Valeurs mobilières de placement	23,38	Fournisseurs (2)	0,16
Disponibilités		Autres dettes à court terme	4,40
Autres actifs circulant	23,88	<b>Total dettes à court terme</b>	4,55
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>-0,01</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	464,45
<b>Comptes de régularisations</b>		Comptes de régularisations	-3,71
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>1 664,14</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>1 664,14</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

35601 - CAMPING-LE POUGET

Exercice 2022

**BILAN (en Euros)**

ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D				
Conces, brev, licences, marques, procéd	978,00	390,00	588,00	783,00
Fonds commercial, droit au bail				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Terrains en toute propriété	1 759 409,44	132 547,75	1 626 861,69	1 667 354,44
Constructions en toute propriété				
Construction sur sol autrui en tte prop				
Instal, mat et outil techn en tte prop	670,00	670,00		670,00
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours	19 973,66	7 157,82	12 815,84	16 951,63
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				
<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>1 781 031,10</b>	<b>140 765,57</b>	<b>1 640 265,53</b>	<b>1 685 759,07</b>

35601 - CAMPING-LE POUGET

**BILAN (en Euros)**

Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	1 781 031,10	140 765,57	1 640 265,53	1 685 759,07
	Instal, mat et outill tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	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>1 781 031,10</b>	<b>140 765,57</b>	<b>1 640 265,53</b>	<b>1 685 759,07</b>

**BILAN (en Euros)**

35601 - CAMPING-LE POUGET

Exercice 2022

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

**BILAN (en Euros)**

35601 - CAMPING-LE POUGET

Exercice 2022

COMPTES DE REGULARISATION	ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	-12,14		-12,14	-13,53
	Écarts de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>-12,14</b>		<b>-12,14</b>	<b>-13,53</b>
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>1 804 902,07</b>	<b>140 765,57</b>	<b>1 664 136,50</b>	<b>1 727 550,82</b>

35601 - CAMPING-LE POUGET

Exercice 2022

## BILAN (en Euros)

	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>PASSIF</b>		
Dotations		
Mise à disposition chez le bénéficiaire	564 636,36	564 636,36
Affectation par collec de rattachement		
Écarts de réévaluation	4 101,25	
Réserves	23 583,01	5 134,96
Report à nouveau	3 076,40	22 549,30
Résultat de l'exercice	608 004,74	630 977,74
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Fonds globaux		
Droits de l'affectant		
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>1 203 401,76</b>	<b>1 223 298,36</b>



35601 - CAMPING-LE POUGET

Exercice 2022

## BILAN (en Euros)

	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>PASSIF</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		

35601 - CAMPING-LE POUGET

**BILAN (en Euros)**

Exercice 2022

	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>DETTES</b>		
<b>PASSIF</b>		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des étab de crédits	459 895,58	486 510,41
Emprunts et dettes financières		
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Fournisseurs et comptes rattachés	155,35	7 644,45
Dettes fiscales et sociales	0,67	5 701,97
Autres		
Fournisseurs d'immobilisations		
Dettes envers l'Etat et les collec publ		
Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
Dettes envers les BA ou le BP		
Opérations pour le compte de tiers	4 395,63	4 395,63
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>464 447,23</b>	<b>504 252,46</b>

35601 - CAMPING-LE POUGET

Exercice 2022

## BILAN (en Euros)

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

**Compte de Résultat Synthétique**

En Milliers d'Euros

35601 - CAMPING-LE POUGET

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	31,18	10,00
Autres produits	63,74	19,34
Transfert de charges		58,41
Produits courants non financiers	94,93	87,75
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	56,65	31,67
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	50,45	46,47
Autres charges		4,31
Charges courantes non financières	107,10	82,46
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-12,18</b>	<b>5,29</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	7,72	8,65
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-7,72</b>	<b>-8,65</b>
Produits exceptionnels	-19,90	-3,36
Charges exceptionnelles	22,97	25,91
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>22,97</b>	<b>25,91</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>3,08</b>	<b>22,55</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

35601 - CAMPING-LE POUGET

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021	
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
Ventes de marchandises	50,00		16 668,98	
Prestations de services	26 850,75		2 675,84	
Divers	4 280,27			
Production stockée				10 000,00
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Transferts de charges				
Autres produits	63 744,75		58 405,34	
<b>TOTAL I</b>	<b>94 925,77</b>		<b>87 750,16</b>	
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
Achats de marchandises			1 400,94	
Variation de stock				
Achat de mat prem et autres approvis				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	56 654,46		30 269,17	
Impôts et taxes sur rémunérations				
Autres impôts, taxes et versem assimilés				
Salaires et traitements			4 312,73	

35601 - CAMPING-LE POUGET

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	50 448,98	46 473,59
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges		
<b>TOTAL II</b>	<b>107 103,44</b>	<b>82 456,43</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-12 177,67</b>	<b>5 293,73</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	7 718,93	8 650,58
Pertes de change		

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

35601 - CAMPING-LE POUGET

Exercice 2022

	Exercice 2022		Exercice 2021	
<b>POSTES</b>				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL IV		7 718,93		8 650,58
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		-7 718,93		-8 650,58
A + B - RESULTAT COURANT		-19 896,60		-3 356,85
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
Subventions exceptionnelles				
Autres opérations de gestion				
Produits des cessions d'immobilisations		22 973,00		25 906,15
Autres opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Transferts de charges				
TOTAL V		22 973,00		25 906,15
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
Subventions exceptionnelles				
Autres opérations de gestion				
Valeur comptable des immo cédées				
Autres opérations en capital				
Dot. amort, dépréc et aux provisions				
TOTAL VI		22 973,00		25 906,15
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		22 973,00		25 906,15

35601 - CAMPING-LE POUGET

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	117 898,77	113 656,31
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	114 822,37	91 107,01
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	3 076,40	22 549,30



## Opérations Compte de Tiers

35601 - CAMPING-LB POUGET

Exercice 2022

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

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

35601 - CAMPING-LE POUGET

Exercice 2022

## Opérations Compte de Tiers

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

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

35601 - CAMPING-LE POUGET

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	65 897,30	164 806,01	230 703,31
Titres de recette émis (b)	54 550,23	117 906,23	172 456,46
Réductions de titres (c)		7,46	7,46
Recettes nettes (d = b - c)	54 550,23	117 898,77	172 449,00
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	65 897,30	164 806,01	230 703,31
Mandats émis (f)	54 506,93	115 289,06	169 795,99
Annulations de mandats (g)		466,69	466,69
Depenses nettes (h = f - g)	54 506,93	114 822,37	169 329,30
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	43,30	3 076,40	3 119,70
(h - d) Déficit			

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

35601 - CAMPING-LE POUGET

Exercice 2022

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

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

35601 - CAMPING-LE POUGET

Exercice 2022

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	Soide prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	26 600,00		26 600,00	26 578,49		26 578,49	21,51
21	Immobilisations corporelles	12 223,05		12 223,05	4 955,44		4 955,44	7 267,61
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>38 823,05</b>		<b>38 823,05</b>	<b>31 533,93</b>		<b>31 533,93</b>	<b>7 289,12</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>38 823,05</b>		<b>38 823,05</b>	<b>31 533,93</b>		<b>31 533,93</b>	<b>7 289,12</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	22 973,00		22 973,00	22 973,00		22 973,00	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>22 973,00</b>		<b>22 973,00</b>	<b>22 973,00</b>		<b>22 973,00</b>	
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	4 101,25		4 101,25				4 101,25
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>65 897,30</b>		<b>65 897,30</b>	<b>54 506,93</b>		<b>54 506,93</b>	<b>11 390,37</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

35601 - CAMPING-LE POUGET

Exercice 2022

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
10	Dotations fonds divers et réserves	4 101,25		4 101,25	4 101,25		4 101,25	
	<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>4 101,25</b>		<b>4 101,25</b>	<b>4 101,25</b>		<b>4 101,25</b>	
	<b>TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT OPERATIONS</b>	<b>4 101,25</b>		<b>4 101,25</b>	<b>4 101,25</b>		<b>4 101,25</b>	
021	Virement de la section d'exploitation	11 347,07		11 347,07				11 347,07
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	50 448,98		50 448,98	50 448,98		50 448,98	
	<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>61 796,05</b>		<b>61 796,05</b>	<b>50 448,98</b>		<b>50 448,98</b>	<b>11 347,07</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>65 897,30</b>		<b>65 897,30</b>	<b>54 550,23</b>		<b>54 550,23</b>	<b>11 347,07</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

35601 - CAMPING-LE POUGET

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Déclassement 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	47 950,00		47 950,00	35 820,69		35 820,69	12 129,31
012	Charges de personnel et frais assimilés	40 000,00		40 000,00	20 833,77		20 833,77	19 166,23
66	Charges financières	15 059,96		15 059,96	8 185,62		7 718,93	7 341,03
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>103 009,96</b>		<b>103 009,96</b>	<b>64 840,08</b>		<b>64 373,39</b>	<b>38 636,57</b>
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	11 347,07		11 347,07				11 347,07
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	50 448,98		50 448,98	50 448,98		50 448,98	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>61 796,05</b>		<b>61 796,05</b>	<b>50 448,98</b>		<b>50 448,98</b>	<b>11 347,07</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>164 806,01</b>		<b>164 806,01</b>	<b>115 289,06</b>	<b>466,69</b>	<b>114 822,37</b>	<b>49 983,64</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

35601 - CAMPING-LE POUGET

Exercice 2022

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
70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	32 250,00		32 250,00	31 181,02		31 181,02	1 068,98
75	Autres produits de gestion courante	96 000,00		96 000,00	63 752,21	7,46	63 744,75	32 255,25
77	Produits exceptionnels							
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>128 250,00</b>		<b>128 250,00</b>	<b>94 933,23</b>	<b>7,46</b>	<b>94 925,77</b>	<b>33 324,23</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	22 973,00		22 973,00	22 973,00		22 973,00	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>22 973,00</b>		<b>22 973,00</b>	<b>22 973,00</b>		<b>22 973,00</b>	
002	Résultat d'exploitation reporté	13 583,01		13 583,01				13 583,01
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>164 806,01</b>		<b>164 806,01</b>	<b>117 906,23</b>	<b>7,46</b>	<b>117 898,77</b>	<b>46 907,24</b>



## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

35601 - CAMPING-LE POUGET

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	26 578,49		26 578,49
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>26 578,49</b>		<b>26 578,49</b>
2128	Autres terrains	4 235,00		4 235,00
2188	Autres	720,44		720,44
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>4 955,44</b>		<b>4 955,44</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>31 533,93</b>		<b>31 533,93</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>31 533,93</b>		<b>31 533,93</b>
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	22 973,00		22 973,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>22 973,00</b>		<b>22 973,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>22 973,00</b>		<b>22 973,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>54 506,93</b>		<b>54 506,93</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

35601 - CAMPING-LE POUGET

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	4 101,25		4 101,25
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et réserves</b>	<b>4 101,25</b>		<b>4 101,25</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>4 101,25</b>		<b>4 101,25</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>4 101,25</b>		<b>4 101,25</b>
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	195,00		195,00
28121	Amortissements terrains nus	43 843,00		43 843,00
28128	Autres terrains	884,75		884,75
28151	Installations complexes spécialisées	670,00		670,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	138,00		138,00
28184	Mobilier	1 969,95		1 969,95
28188	Amortissements autres	2 748,28		2 748,28
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>50 448,98</b>		<b>50 448,98</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>50 448,98</b>		<b>50 448,98</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>54 550,23</b>		<b>54 550,23</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

35601 - CAMPING-LE POUGET

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	18 659,28		18 659,28
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	6 419,77		6 419,77
6064	Fournitures administratives	123,69		123,69
6068	Autres matières et fournitures	95,26		95,26
611	Sous-traitance générale	3 443,24		3 443,24
6135	Locations mobilières	120,00		120,00
61521	Bâtiments publics	967,83		967,83
6156	Maintenance	1 764,45		1 764,45
618	Divers	1 296,00		1 296,00
6231	Annonces et insertions	300,00		300,00
6257	Réceptions	29,33		29,33
6262	Frais de télécommunications	1 329,23		1 329,23
627	Services bancaires et assimilés	120,75		120,75
6281	Concours divers - cotisations	300,00		300,00
6288	Autres	851,86		851,86
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>35 820,69</b>		<b>35 820,69</b>
6211	Personnel intérimaire	833,77		833,77
6218	Autre personnel extérieur	20 000,00		20 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>20 833,77</b>		<b>20 833,77</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	7 755,27		7 755,27
66112	Intérêts - rattachement des icne	430,35		466,69
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>8 185,62</b>		<b>466,69</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>64 840,08</b>		<b>466,69</b>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	50 448,98		50 448,98

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

35601 - CAMPING-LE POUGET

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	50 448,98		50 448,98
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	50 448,98		50 448,98
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	115 289,06	466,69	114 822,37

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

35601 - CAMPING-LE POUGET

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706	Prestations de services	26 850,75		26 850,75
707	Ventes de marchandises	50,00		50,00
7083	Locations diverses	4 280,27		4 280,27
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises</b>	<b>31 181,02</b>		<b>31 181,02</b>
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles	62 113,06		62 113,06
753	Reversement taxe de séjour	1 639,15	7,46	1 631,69
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>63 752,21</b>	<b>7,46</b>	<b>63 744,75</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>94 933,23</b>	<b>7,46</b>	<b>94 925,77</b>
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	22 973,00		22 973,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>22 973,00</b>		<b>22 973,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>22 973,00</b>		<b>22 973,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>117 906,23</b>	<b>7,46</b>	<b>117 898,77</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

35601 - CAMPING-LE POUGET

Exercice 2022

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
1068	Autres réserves						4 101,25		4 101,25		4 101,25
106	Sous Total compte 106						4 101,25		4 101,25		4 101,25
10	Sous Total compte 10						4 101,25		4 101,25		4 101,25
110	Report à nouveau solde créditeur		5 134,96	4 101,25			22 549,30	4 101,25	27 684,26		23 583,01
11	Sous Total compte 11		5 134,96	4 101,25			22 549,30	4 101,25	27 684,26		23 583,01
12	Résultat exercice bénéf ou perte				22 549,30				22 549,30		0,00
12	Sous Total compte 12				22 549,30				22 549,30		0,00
1314	Ches								676 923,74		676 923,74
131	Sous Total compte 131								676 923,74		676 923,74
13914	Subv équipe transf - Cmes et struc inter		45 946,00				22 973,00		68 919,00		68 919,00
1391	Sous Total compte 1391		45 946,00				22 973,00		68 919,00		68 919,00
139	Sous Total compte 139		45 946,00				22 973,00		68 919,00		68 919,00
13	Sous Total compte 13		45 946,00				22 973,00		676 923,74		608 004,74

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

35601 - CAMPING-LE POUGET

Exercice 2022

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
1641	Emprunts en euros		486 043,72					26 578,49	486 043,72		459 465,23
164	compte 164		486 043,72					26 578,49	486 043,72		459 465,23
16884	Int sur empts étab crédit			466,69				466,69	897,04		430,35
1688	Sous Total			466,69				466,69	897,04		430,35
168	compte 168			466,69				466,69	897,04		430,35
16	Sous Total			466,69				27 045,18	486 940,76		459 895,58
181	compte 16								564 636,36		564 636,36
18	Cpte liaison : affectation								564 636,36		564 636,36
	Sous Total								564 636,36		564 636,36
	compte 18								564 636,36		564 636,36
2051	Total classes et droits assimilés	45 946,00	1 755 754,77	27 117,24	22 979,65	49 551,49	4 101,25	122 614,73	1 782 835,67	68 919,00	1 729 139,94
205	Sous Total	978,00						978,00		978,00	
20	compte 20	978,00						978,00		978,00	
2121	Terrains nus	1 753 753,69						1 753 753,69		1 753 753,69	



**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

35601 - CAMPING-LE POUGET

Exercice 2022

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
2128	Autres terrains	1 420,75				4 235,00		5 655,75		5 655,75	
212	Sous Total compte 212	1 755 174,44				4 235,00		1 759 409,44		1 759 409,44	
2151	Instal complexes spécial	670,00						670,00		670,00	
215	Sous Total compte 215	670,00						670,00		670,00	
2183	Mat bureau mat informatique	690,00						690,00		690,00	
2184	Mobilier	8 506,99						8 506,99		8 506,99	
2188	Autres	10 056,23				720,44		10 776,67		10 776,67	
218	Sous Total compte 218	19 253,22				720,44		19 973,66		19 973,66	
21	Sous Total compte 21	1 775 097,66				4 955,44		1 780 053,10		1 780 053,10	
2805	Concessions droits similaires brevets		195,00				195,00		390,00		390,00
280	Sous Total compte 280		195,00				195,00		390,00		390,00
28121	Amort terrains nus		87 686,00				43 843,00		131 529,00		131 529,00
28128	Autres terrains		134,00				884,75		1 018,75		1 018,75



**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

35601 - CAMPING-LE POUGET

Exercice 2022

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
2812	Sous Total compte 2812		87 820,00				44 727,75		132 547,75		132 547,75
28151	Instal complexes spécial						670,00		670,00		670,00
2815	Sous Total compte 2815						670,00		670,00		670,00
28183	Mat bureau mat informatique			138,00			138,00		276,00		276,00
28184	Mobilier			590,00			1 969,95		2 559,95		2 559,95
28188	Amort autres			1 573,59			2 748,28		4 321,87		4 321,87
2818	Sous Total compte 2818			2 301,59			4 856,23		7 157,82		7 157,82
281	Sous Total compte 281			90 121,59			50 253,98		140 375,57		140 375,57
28	Sous Total compte 28			90 316,59			50 448,98		140 765,57		140 765,57
	<b>Total classe 2</b>	<b>1 776 075,66</b>	<b>90 316,59</b>			<b>4 955,44</b>	<b>50 448,98</b>	<b>1 781 031,10</b>	<b>140 765,57</b>	<b>1 781 031,10</b>	<b>140 765,57</b>
4011	Fournisseurs		7 644,45	64 334,83				64 334,83	64 490,18		155,35
401	Sous Total compte 401		7 644,45	64 334,83				64 334,83	64 490,18		155,35
4041	Fournis immob			5 802,44				5 802,44	5 802,44		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

35601 - CAMPING-LE POUGET

Exercice 2022

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



**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

35601 - CAMPING-LE POUGET

Exercice 2022

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

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

35601 - CAMPING-LE POUGET

Exercice 2022

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
6063	Autres fourniture entretien et petit équipement					6 419,77		6 419,77		6 419,77	
6064	Fournitures administratives					123,69		123,69		123,69	
6068	Autres matières et fournitures					95,26		95,26		95,26	
606	Sous Total compte 606					25 298,00		25 298,00		25 298,00	
60	Sous Total compte 60					25 298,00		25 298,00		25 298,00	
611	Sous-traitance générale					3 443,24		3 443,24		3 443,24	
6135	Locations mobilières					120,00		120,00		120,00	
613	Sous Total compte 613					120,00		120,00		120,00	
61521	Bâtiments publics					967,83		967,83		967,83	
6152	Sous Total compte 6152					967,83		967,83		967,83	
6156	Maintenance					1 764,45		1 764,45		1 764,45	
615	Sous Total compte 615					2 732,28		2 732,28		2 732,28	
618	Divers					1 296,00		1 296,00		1 296,00	

**BALANCE REGLIMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

35601 - CAMPING-LE POUGET

Exercice 2022

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
61	Sous Total compte 61					7 591,52		7 591,52		7 591,52	
6211	Personnel Interimaire					833,77		833,77		833,77	
6218	Autre personnel extérieur					20 000,00		20 000,00		20 000,00	
621	Sous Total compte 621					20 833,77		20 833,77		20 833,77	
6231	Annonces et insertions					300,00		300,00		300,00	
623	Sous Total compte 623					300,00		300,00		300,00	
6257	Réceptions					29,33		29,33		29,33	
625	Sous Total compte 625					29,33		29,33		29,33	
6262	Frais de télécommunication					1 329,23		1 329,23		1 329,23	
626	Sous Total compte 626					1 329,23		1 329,23		1 329,23	
627	Services bancaires et assimilés					120,75		120,75		120,75	
6281	Concours divers - cotisations					300,00		300,00		300,00	
6288	Autres					851,86		851,86		851,86	



**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

35601 - CAMPING-LE POUGET

Exercice 2022

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
628	Sous Total compte 628					1 151,86		1 151,86		1 151,86	
62	Sous Total compte 62					23 764,94		23 764,94		23 764,94	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					7 755,27		7 755,27		7 755,27	
66112	Intérêts - rattachement des icne					430,35		430,35		466,69	36,34
6611	Sous Total compte 6611					8 185,62		8 185,62		466,69	7 718,93
661	Sous Total compte 661					8 185,62		8 185,62		466,69	7 718,93
66	Sous Total compte 66					8 185,62		8 185,62		466,69	7 718,93
6811	DA - immob corpo et incorpo					50 448,98		50 448,98		50 448,98	
681	Sous Total compte 681					50 448,98		50 448,98		50 448,98	
68	Sous Total compte 68					50 448,98		50 448,98		50 448,98	
	<b>Total classe 6</b>					115 289,06		115 289,06		466,69	114 858,71
706	Prestations de services						26 850,75		26 850,75		26 850,75
707	Ventes de marchandises						50,00		50,00		50,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

35601 - CAMPING-LE POUGET

Exercice 2022

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
7083	Locations diverses						4 280,27		4 280,27		4 280,27
708	Sous Total compte 708						4 280,27		4 280,27		4 280,27
70	Sous Total compte 70						31 181,02		31 181,02		31 181,02
752	Revenus immeubles non aff a activ profes						62 113,06		62 113,06		62 113,06
753	Reverst taxe de séjour					7,46	1 639,15	7,46	1 639,15		1 631,69
75	Sous Total compte 75					7,46	63 752,21	7,46	63 752,21		63 744,75
777	Quote part subv invest virée au résult						22 973,00		22 973,00		22 973,00
77	Sous Total compte 77						22 973,00		22 973,00		22 973,00
	Total classe 7	1 864 529,62	1 864 529,62	483 549,14	480 429,44	7,46	117 906,23	7,46	117 906,23	1 993 125,34	1 993 125,34
	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

35601 - CAMPING-LE POUGET

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX								

## Page des signatures

35601 - CAMPING-LE POUGET

Exercice 2022

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 sousigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

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

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-LE POUGET** pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**HOUVERAHERL Pierre (1002952185-0), Inspecteur divisionnaire RIP hors classe**

A COEUR D'HERAULT, le 21/03/2023

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

*Vu par M<sup>r</sup>. Thibaut Barad*

à Le POUGET, le 06/04/23



