

**CAMPING-LE POUGET  
 BUDGET ANNEXE  
 COMPTE DE GESTION  
 EXERCICE 2023**

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

AVANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
 DU 01/01/2023 AU 26/02/2024

Nomenclature M4 spic  
 Voté par Nature

**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 ..... 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 48

4EME PARTIE : Page des signatures ..... 49

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

Exercice 2023

		Total (En Milliers d'Euros)	
ACTIF NET (1)	Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,39	Dotations	
Terminés		Fonds Globalisés	
Constructions	1 581,87	Réserves	8,16
Objets et installations de voirie et		Différences sur réalisations	
réserves divers		d'immobilisations	22,60
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession,		Résultat de l'exercice	18,24
afectées			
Publiées		Subventions transférables	
Immobilisations affectées	18,07	Subventions non transférables	585,03
Actifs immobilisations corporelles			
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>1 599,93</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
Immobilisations financières		Autres fonds propres	564,64
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>1 600,33</b>	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>1 198,66</b>
Stocks		<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Créances	1,58	Dettes financières à long terme	432,86
Valeurs mobilières de placement		Fournisseurs (2)	0,17
Disponibilités	29,96	Autres dettes à court terme	5,98
Autres actifs circulant		Total dettes à court terme	6,15
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>31,54</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>439,00</b>
Comptes de régularisations		Comptes de régularisations	-5,80
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>1 631,87</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>1 631,87</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

## BILAN (en Euros)

Exercice 2023

	Exercice 2023		Exercice 2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF</b>				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D	978,00	585,00	393,00	588,00
Conces, brev, licences, marques, procéd				
Fonds commercial, droit au bail				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours	1 759 409,44	177 541,99	1 581 867,45	1 626 861,69
Terrains en toute propriété				
Constructions en toute propriété				
Construction sur sol autrui en tte prop				
Instal, mat et outil techn en tte prop	670,00	670,00		
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours	28 488,63	10 422,47	18 066,16	12 815,84
Immobilisations affectées en toute prop				
Immobilisations mises en concession ou à				
Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Constructions mises à dispo				
Construction sur sol autrui mise à dispo				
MONTANT A REPORTER	1 789 546,07	189 219,46	1 600 326,61	1 640 265,53

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

ACTIF IMMOBILISE

Publié le

ID : 034-213402100-20240411-2024\_18-DE

35301



CAMPING-LE POUGET



35901

CAMPING-LE POUGET

Exercice 2023

## BILAN (en Euros)

	Exercice 2023		Exercice 2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<p><b>ACTIF</b></p> <p>REPORT</p> <p>Instal, mat et outill tech mise à dispo</p> <p>Autres immob corpo mise à dispo</p> <p>Immobilisations en cours mises à dispo</p> <p>Terrains reçus en affect ou concess</p> <p>Construct reçues au titre d'affectation</p> <p>Construction sur sol d'autrui</p> <p>Instal, matériel et outillage technique</p> <p>Autres immobilisations corporelles</p> <p>Participations et créances rattachées</p> <p>Autres titres immobilisés</p> <p>Prêts</p> <p>Autres créances</p> <p><b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b></p>	1 789 546,07	189 219,46	1 600 326,61	1 640 265,53

Envoyé en préfecture le 22/04/2024  
 Reçu en préfecture le 22/04/2024  
 Publié le  
 ID : 034-213402100-20240411-2024\_18-DE

CAMPING-LE POUGET

Exercice 2023

**BILAN (en Euros)**

	BRUT	Exercice 2023		NET	Exercice 2022	
		AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET		NET	
<b>ACTIF</b>						
Matières premières et autres approvision						
En cours de production biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances						
Clients et comptes rattachés	105,91			105,91		499,07
Créances irrécouvrables admises en NV	478,25			478,25		
Autres						
Créances sur l'Etat et collec publiques						
Créances sur les BA ou le BP						
Opérations pour le compte de tiers						
Autres créances	1 000,00			1 000,00		
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	29 957,76			29 957,76		23 384,04
Avances de trésorerie						
Charges constatées d'avance						
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>31 541,92</b>			<b>31 541,92</b>		<b>23 883,11</b>

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

ACTIF CIRCULANT

Publié le

ID : 034-213402100-20240411-2024\_18-DE

35301

SLO



CAMPING-LE POUGET

## BILAN (en Euros)

Exercice 2023

Envoyé en préfecture le 22/04/2024  
 Reçu en préfecture le 22/04/2024  
 Publié le  
 ID : 034-213402100-20240411-2024\_18-DE

	Exercice 2023		Exercice 2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF</b>				
Charges à répartir sur plusieurs exer				
Primes de remboursement des obligations	1,84		1,84	-12,14
Dépenses à classer et à régulariser				
écarts de conversion - Actif	1,84		1,84	-12,14
<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>1 821 089,83</b>	<b>189 219,46</b>	<b>1 631 870,37</b>	<b>1 664 135,50</b>





# BILAN (en Euros)

	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PASSIF</b>		
Dotations		
Mise à disposition chez le bénéficiaire	564 636,36	564 636,36
Affectation par collec de rattachement		
Écart de réévaluation	8 159,20	4 101,25
Réserves		
Report à nouveau	22 601,46	23 583,01
Résultat de l'exercice	18 236,00	3 076,40
Subventions d'investissement	585 031,74	608 004,74
Provisions réglementées		
Fonds globalisés		
Droits de l'affectant		
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>1 198 664,76</b>	<b>1 203 401,76</b>

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 034-213402100-20240411-2024\_18-DE



### BILAN (en Euros)

Envoyé en préfecture le 22/04/2024  
Reçu en préfecture le 22/04/2024  
Publié le

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES  
ID : 034-213402100-20240411-2024\_18-DE

CAMPING-LE POUGET

**PASSIF**

Provisions pour risques  
Provisions pour charges  
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL IT

Exercice 2023

Exercice 2022

Exercice 2023





CAMPING-LE POUGET

## BILAN (en Euros)

Exercice 2023

	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PASSIF</b>		
Emprunts obligataires	432 856,07	459 895,58
Emprunts auprès des états de crédits financiers		
Emprunts et dettes financières		
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Fournisseurs et comptes rattachés	171,95	155,35
Dettes fiscales et sociales	1 680,37	0,67
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	4 295,63	4 395,63
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>439 004,02</b>	<b>464 447,23</b>

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le **DETTES**

ID : 034-213402100-20240411-2024\_18-DE

Envoyé en préfecture le 22/04/2024  
 Reçu en préfecture le 22/04/2024  
 Publié le 22/04/2024  
 ID : 034-213402100-20240411-2024\_18-DE

CAMPING-LE POUGET

## BILAN (en Euros)

	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PASSIF</b>		
Recettes à classer ou à régulariser	-5 798,41	-3 712,49
Écart de conversion - Passif		
<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>-5 798,41</b>	<b>-3 712,49</b>
<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>1 631 870,37</b>	<b>1 664 136,50</b>

## Compte de Résultat Synthétique

En Millions d'Euros

CAMPING-LE POUGET

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus	37,01	31,18
Dotations et subventions reçues	59,91	63,74
Produits des services		
Autres produits		
Transfert de charges	96,92	94,93
Produits courants non financiers		
Traitements, salaires, charges sociales	42,62	56,65
Achats et charges externes	48,45	50,45
Participations et interventions	4,00	
Dotations aux amortissements et provisions	95,08	107,10
Autres charges	1,83	-12,18
Charges courantes non financières	7,29	7,72
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-7,29</b>	<b>-7,72</b>
Produits courants financiers	-5,46	-19,90
Charges courantes financières	23,99	22,97
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>23,70</b>	<b>22,97</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>16,41</b>	<b>15,25</b>
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles	0,29	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>16,12</b>	<b>15,25</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>	<b>18,24</b>	<b>3,08</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-1,12</b>	<b>-1,83</b>

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 034-213402100-20240411-2024\_18-DE



35000

**COMPTE DE RESULTAT 2023**


CAMPING-LE POUGET

POSTES

Exercice 2023

Exercice 2022

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises		50,00
Prestations de services	31 497,28	26 850,75
Divers	5 509,62	4 280,27
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
<b>TOTAL I</b>	<b>59 908,14</b>	<b>63 744,75</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>96 915,04</b>	<b>94 925,77</b>
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	42 624,91	56 654,46
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et verseem assimilés	4 004,46	

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 034-213402100-20240411-2024\_18-DE

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

CAMPING-LE POUGET

Exercice 2023

	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>POSTES</b>		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	48 453,89	50 448,98
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>95 083,26</b>	<b>107 103,44</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>1 831,78</b>	<b>-12 177,67</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	7 294,25	7 718,93
Intérêts et charges assimilées		

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 034-213402100-20240411-2024\_18-DE

35801

SLO

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

Exercice 2023

	Exercice 2023		Exercice 2022	
<b>POSTES</b>				
Pertes de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
<b>TOTAL IV</b>		7 294,25		7 718,93
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>		-7 294,25		-7 718,93
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>		-5 462,47		-19 896,60
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
Subventions exceptionnelles				
Autres opérations de gestion		1 000,00		
Produits des cessions d'immobilisations				
Autres opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions		22 985,72		22 973,00
Transferts de charges				
<b>TOTAL V</b>		23 985,72		22 973,00
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
Subventions exceptionnelles				
Autres opérations de gestion				
Valeur comptable des immo cédées		287,25		
Autres opérations en capital				
Dot. amort, dépréc et aux provisions				
<b>TOTAL VI</b>		287,25		

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 034-213402100-20240411-2024\_18-DE

35901  
SLO

CAMPING-LE POUGET

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 034-213402100-20240411-2024\_18-DE



N° CODIFICATION DU POSTE COMPTABLE : 034007

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COEUR D'HERAULT

ETABLISSEMENT : CAMPING-LE POUGET

CAMPING-LE POUGET

## COMPTE DE RESULTAT 2023

	Exercice 2023		Exercice 2022	
<b>POSTES</b>				
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		23 698,47		22 973,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		120 900,76		117 898,77
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		102 664,76		114 822,37
Impôts sur les bénéfices				
RESULTAT DE L'EXERCICE		18 236,00		3 076,40

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 034-213402100-20240411-2024\_18-DE



N° CODIFICATION DU POSTE COMPTABLE : 034007

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COEUR D'HERAULT

ETABLISSEMENT : CAMPING-LE POUGET

CAMPING-LE POUGET

# Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

Exercice 2023

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



Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 034-213402100-20240411-2024\_18-DE



N° CODIFICATION DU POSTE COMPTABLE : 034007

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COEUR D'HERAULT

ETABLISSEMENT : CAMPING-LE POUGET

CAMPING-LE POUGET

# Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

Exercice 2023

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

Exercice 2023

		SECTION D'INVESTISSEMENT		SECTION DE FONCTIONNEMENT		TOTAL DES SECTIONS	
CAMPING-LE POUGET							
	Montants budgétaires totales (a)	86 347,32	166 383,32	252 730,64			
	de recette émis (b)	52 511,84	120 900,76	173 412,60			
	de crédits (c)						
	de dépenses nettes (d = b - c)	52 511,84	120 900,76	173 412,60			
	Montants budgétaires totales (e)	86 347,32	166 383,32	252 730,64			
	de crédits émis (f)	58 502,09	103 763,54	162 265,63			
	de mandats (g)		1 098,78	1 098,78			
	de dépenses nettes (h = f - g)	58 502,09	102 664,76	161 166,85			
<b>DE L'EXERCICE</b>							
(d - h)	Excédent		18 236,00	12 245,75			
(h - d)	Déficit	5 990,25					

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

ID : 034-213402100-20240411-2024\_18-DE





601

CAMPING-LE POUGET

Exercice 2023

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

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 034-213402100-20240411-2024\_18-DE

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
Budget principal					
Investissement					
Produit					
Engagement					
<b>TOTAL I</b>					
Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
CAMPING-LE POUGET					
Investissement	-4 057,95	4 057,95	-5 990,25		-10 048,20
Fonctionnement	26 659,41		18 236,00		40 837,46
<b>Sous-Total</b>	<b>22 601,46</b>	<b>4 057,95</b>	<b>12 245,75</b>		<b>30 789,26</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>22 601,46</b>	<b>4 057,95</b>	<b>12 245,75</b>		<b>30 789,26</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>22 601,46</b>	<b>4 057,95</b>	<b>12 245,75</b>		<b>30 789,26</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

Exercice 2023

CAMPING-LE POUGET

601

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 034-213402100-20240411-2024\_18-DE

N° ou fonction de vote)	Capitule ou article (section Le de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions	Annulations	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES		27 500,00		27 500,00	27 014,12		27 014,12	485,88
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		31 816,37		31 816,37	8 514,97		8 514,97	23 301,40
	<b>TOUTS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>59 316,37</b>		<b>59 316,37</b>	<b>35 529,09</b>		<b>35 529,09</b>	<b>23 787,28</b>
	<b>TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>59 316,37</b>		<b>59 316,37</b>	<b>35 529,09</b>		<b>35 529,09</b>	<b>23 787,28</b>
	Opérations d'ordre de transfert entre sections		22 973,00		22 973,00	22 973,00		22 973,00	
	<b>TOTAL 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			4 057,95	4 057,95				4 057,95
	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>82 289,37</b>	<b>4 057,95</b>	<b>86 347,32</b>	<b>58 502,09</b>		<b>58 502,09</b>	<b>27 845,23</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

Exercice 2023

N° ou article (sur le vote)		Intitulé		Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/réalisations
				1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
0		DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			4 057,95	4 057,95	4 057,95		4 057,95	
0		CHAPITRES REBILIS VOTES SANS OPERATIONS			4 057,95	4 057,95	4 057,95		4 057,95	
1		<b>TOTAL RECETTES REBILIS D'INVESTISSEMENT</b>			<b>4 057,95</b>	<b>4 057,95</b>	<b>4 057,95</b>		<b>4 057,95</b>	
040		Virement de la section d'exploitation		33 792,18		33 792,18				33 792,18
040		Opérations d'ordre de transfert entre sections		48 453,89		48 453,89	48 453,89		48 453,89	
		<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>		<b>82 246,07</b>		<b>82 246,07</b>	<b>48 453,89</b>		<b>48 453,89</b>	<b>33 792,18</b>
001		Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		43,30		43,30				43,30
		<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>82 289,37</b>	<b>4 057,95</b>	<b>86 347,32</b>	<b>52 511,84</b>		<b>52 511,84</b>	<b>33 835,48</b>

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 034-213402100-20240411-2024\_18-DE



## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

Exercice 2023

CAMPING-LE POUGET

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 034-213402100-20240411-2024\_18-DE

N° ou fonction le (de vote)	Capitres ou articles (de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/réalisations
			1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
11		Charges à caractère général	50 500,00		50 500,00	47 297,80	668,43	46 629,37	3 870,63
12		Charges de personnel et frais assimilés	26 000,00		26 000,00				26 000,00
16		CHARGES FINANCIÈRES	7 350,00		7 350,00	7 724,60	430,35	7 294,25	55,75
17		CHARGES EXCEPTIONNELLES		287,25	287,25	287,25		287,25	
	<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>83 850,00</b>	<b>287,25</b>	<b>84 137,25</b>	<b>55 309,65</b>	<b>1 098,78</b>	<b>54 210,87</b>	<b>29 926,38</b>
023		Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	33 792,18		33 792,18				33 792,18
042		Opérations d'ordre de transfert entre sections	48 453,89		48 453,89	48 453,89		48 453,89	
	<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>82 246,07</b>		<b>82 246,07</b>	<b>48 453,89</b>		<b>48 453,89</b>	<b>33 792,18</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>166 096,07</b>	<b>287,25</b>	<b>166 383,32</b>	<b>103 763,54</b>	<b>1 098,78</b>	<b>102 664,76</b>	<b>63 718,56</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

CAMPING-LE POUGET

Exercice 2023

Envoyé en préfecture le 22/04/2024  
 Reçu en préfecture le 22/04/2024  
 Publié le  
 ID : 034-213402100-20240411-2024\_18-DE

N° ou article (section 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	37 500,00	4 308,86	41 808,86	37 006,90		37 006,90	4 801,96
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	79 000,00		79 000,00	59 908,14		59 908,14	19 091,86
7	PRODUITS EXCEPTIONNELS				1 012,72		1 012,72	-1 012,72
	<b>TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>116 500,00</b>	<b>4 308,86</b>	<b>120 808,86</b>	<b>97 927,76</b>		<b>97 927,76</b>	<b>22 881,10</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	22 973,00		22 973,00	22 973,00		22 973,00	
	<b>TOTAL 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	26 623,07	-4 021,61	22 601,46				22 601,46
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>166 096,07</b>	<b>287,25</b>	<b>166 383,32</b>	<b>120 900,76</b>		<b>120 900,76</b>	<b>45 482,56</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

Exercice 2023

CAMPING-LE POUGET

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 034-213402100-20240411-2024\_18-DE

N° articles puis réalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euro	27 014,12		27 014,12
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES</b>	<b>27 014,12</b>		<b>27 014,12</b>
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	828,08		828,08
2188	Autres	7 686,89		7 686,89
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>8 514,97</b>		<b>8 514,97</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPÉRATIONS</b>	<b>35 529,09</b>		<b>35 529,09</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>35 529,09</b>		<b>35 529,09</b>
13914	Communes	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>58 502,09</b>		<b>58 502,09</b>



## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

Exercice 2023

CAMPING-LE POUGET

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 034-213402100-20240411-2024\_18-DE



N° articles puis réalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	4 057,95		4 057,95
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</b>	<b>4 057,95</b>		<b>4 057,95</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>4 057,95</b>		<b>4 057,95</b>
<b>2805</b>	<b>TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>4 057,95</b>		<b>4 057,95</b>
	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	195,00		195,00
	Terrains nus	43 843,84		43 843,84
	Autres terrains	1 150,40		1 150,40
	Matériel de bureau et matériel informatique	138,00		138,00
	Mobilier	1 162,50		1 162,50
	Autres	1 964,15		1 964,15
	Opérations d'ordre de transfert entre sections	48 453,89		48 453,89
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>		<b>48 453,89</b>		<b>48 453,89</b>
	<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>48 453,89</b>		<b>48 453,89</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>52 511,84</b>		<b>52 511,84</b>

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

Exercice 2023

Envoyé en préfecture le 22/04/2024  
Reçu en préfecture le 22/04/2024  
Publié le  
ID : 034-213402100-20240411-2024\_18-DE

N° articles puis réalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	31 185,13		31 185,13
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	2 881,49		2 881,49
6064	Fournitures administratives	73,35		73,35
611	Sous-traitance générale	3 005,78		2 337,35
6135	Locations mobilières	120,00		120,00
61521	Bâtiments publics	705,21		705,21
6156	Maintenance	2 342,39		2 342,39
618	Divers	319,80		319,80
6238	Divers	79,67		79,67
6262	Frais de télécommunications	1 137,08		1 137,08
627	Services bancaires et assimilés	200,86		200,86
6281	Concours divers (cotisations)	610,00		610,00
6288	Autres	632,58		632,58
63513	Autres impôts locaux	4 004,46		4 004,46
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>47 297,80</b>	<b>668,43</b>	<b>46 629,37</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	7 319,64		7 319,64
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	404,96		-25,39
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>7 724,60</b>	<b>430,35</b>	<b>7 294,25</b>
678	Autres charges exceptionnelles	287,25		287,25
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>287,25</b>		<b>287,25</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>55 309,65</b>	<b>1 098,78</b>	<b>54 210,87</b>
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	48 453,89		48 453,89
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>48 453,89</b>		<b>48 453,89</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>48 453,89</b>		<b>48 453,89</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

Exercice 2023

N° articles puis réalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	103 763,54	1 098,78	102 664,76

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 034-213402100-20240411-2024\_18-DE



## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

CAMPING-LE POUGET

Exercice 2023

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 034-213402100-20240411-2024\_18-DE

N° articles puis réalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706	Prestations de services	31 497,28		31 497,28
7083	Locations diverses	5 509,62		5 509,62
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>VENTES DE PRODUITS FABRIQUÉS, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISÉS</b>	<b>37 006,90</b>		<b>37 006,90</b>
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles	57 448,07		57 448,07
753	Reversement taxe de séjour			
7581	PCTVA	1 709,31		1 709,31
7588	Autres	118,18		118,18
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>59 908,14</b>		<b>59 908,14</b>
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	1 000,00		1 000,00
778	Autres produits exceptionnels			
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>1 012,72</b>		<b>1 012,72</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>97 927,76</b>		<b>97 927,76</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>120 900,76</b>		<b>120 900,76</b>

## BALANCE REGLIMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

CAMPING-LE POUGET

Exercice 2023

Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110 Report à nouveau (solde créditeur)		23 583,01	4 057,95	3 076,40		4 057,95	4 057,95	26 659,41		22 601,46
11 Sous Total compte 11		23 583,01	4 057,95	3 076,40		4 057,95	4 057,95	26 659,41		22 601,46
12 RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert		3 076,40	3 076,40			4 057,95	3 076,40	3 076,40		0,00
12 Sous Total compte 12		3 076,40	3 076,40			4 057,95	3 076,40	3 076,40		0,00
1314 Communes		676 923,74					676 923,74	676 923,74		676 923,74
1311 Sous Total compte 131		676 923,74					676 923,74	676 923,74		676 923,74
13914 Communes	68 919,00				22 973,00		91 892,00		91 892,00	
1391 Sous Total compte 1391	68 919,00				22 973,00		91 892,00		91 892,00	
139 Sous Total compte 139	68 919,00				22 973,00		91 892,00		91 892,00	
13 Sous Total compte 13	68 919,00	676 923,74			22 973,00	4 057,95	91 892,00	676 923,74		585 031,74

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 15/06/2024  
ID : 034-213402100-20240411-2024\_18-DE

S2LOW

# BALANCE REGLIMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

CAMPING-LE POUGET

Envoyé en préfecture le 22/04/2024  
 Reçu en préfecture le 22/04/2024  
 Publié le 26/04/2024

Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes		
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
1818 Bourgeois Intérêts courus sur emprunts auprès des comptes 168 168 Sous Total 16 Sous Total 181 Compte de liaison : affectation... 18 Sous Total compte 18		459 465,23	430,35	404,96	27 014,12		27 014,12	430,35		432 451,11	404,96
1688 Sous Total 168 Sous Total		430,35	430,35	404,96			430,35	835,31		404,96	404,96
16 Sous Total		430,35	430,35	404,96			430,35	835,31		404,96	404,96
181 Compte de liaison : affectation... 18 Sous Total		459 895,58	430,35	404,96	27 014,12		27 444,47	460 300,54		432 856,07	564 636,36
181 Compte de liaison : affectation... 18 Sous Total		564 636,36	564 636,36				564 636,36	564 636,36		564 636,36	564 636,36
2051 Total classe 1 Concessions et droits assimilés	68 919,00	1 732 216,34	7 564,70	3 481,36	49 987,12	4 057,95	126 470,82	1 739 755,65	91 892,00	1 705 176,83	
205 Sous Total compte 205	978,00						978,00	978,00	978,00		978,00
20 Sous Total compte 20	978,00						978,00	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 31/12/2023

CAMPING-LE POUGET

Exercice 2023

Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
Autres terrains	5 655,75						5 655,75		5 655,75	
<b>Sous Total compte 212</b>	<b>1 759 409,44</b>						<b>1 759 409,44</b>		<b>1 759 409,44</b>	
Installations complexes spécialisées	670,00						670,00		670,00	
<b>Sous Total compte 215</b>	<b>670,00</b>						<b>670,00</b>		<b>670,00</b>	
Matériel de bureau et matériel informatique	690,00				828,08		1 518,08		1 518,08	
Mobilier	8 506,99						8 506,99		8 506,99	
Autres	10 776,67				7 686,89		18 463,56		18 463,56	
<b>Sous Total compte 218</b>	<b>19 973,66</b>				<b>8 514,97</b>		<b>28 488,63</b>		<b>28 488,63</b>	
<b>Sous Total compte 21</b>	<b>1 780 053,10</b>				<b>8 514,97</b>		<b>1 788 568,07</b>		<b>1 788 568,07</b>	
Concessions et droits similaires, brevets					195,00		585,00		585,00	
<b>Sous Total compte 280</b>	<b>390,00</b>				<b>195,00</b>		<b>585,00</b>		<b>585,00</b>	
Terrains nus		131 529,00				43 843,84	175 372,84		175 372,84	
Autres terrains		1 018,75				1 150,40	2 169,15		2 169,15	

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 034-213402100-20240411-2024\_18-DE

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

CAMPING-LE POUGET

Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
Sous Total		132 547,75				44 994,24		177 541,99		177 541,99
Compte 2812								670,00		670,00
Installations complexes spécialisées		670,00						670,00		670,00
Sous Total		670,00						670,00		670,00
Compte 2815								670,00		670,00
Matériel de bureau et matériel informatique		276,00				138,00		414,00		414,00
28183										
28184										
Mobilier		2 559,95				1 162,50		3 722,45		3 722,45
28188								6 286,02		6 286,02
Autres		4 321,87				1 964,15		10 422,47		10 422,47
2818										
Sous Total		7 157,82				3 264,65		188 634,46		188 634,46
Compte 2818										
281										
Sous Total		140 375,57				48 258,89		189 219,46		189 219,46
Compte 281										
28										
Sous Total		140 765,57				48 453,89		189 219,46		189 219,46
Compte 28										
Total classe 2	1 781 031,10	140 765,57			8 514,97	48 453,89	1 789 546,07	1 789 546,07		189 219,46
4011								33 172,13		171,95
Fourisseurs		155,35						33 344,08		171,95
401								33 172,13		171,95
Sous Total		155,35						33 344,08		171,95
Compte 401										
4041								10 173,30		0,00
Fourisseurs d'immobilisation								10 173,30		0,00

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 22/04/2024  
ID : 034-213402100-20240411-2024\_18-DE



## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
Sous Total			10 173,30	10 173,30			10 173,30	10 173,30		
Compte 404		155,35	43 345,43	43 362,03			43 345,43	43 517,38		171,95
Sous Total			118,63	12,72			118,63	12,72	105,91	
Compte 40			118,63	12,72			118,63	12,72	105,91	
Biens										
Sous Total			157,60	157,60			157,60	157,60		0,00
Recettes -										
Compte 41										
Amiable										
Sous Total			157,60	157,60			157,60	157,60		0,00
TVA à										
44551			253,00	1 351,00			253,00	1 351,00		1 098,00
décaisser										
Sous Total			253,00	1 351,00			253,00	1 351,00		1 098,00
Compte 4455										
TVA sur			1 658,53	1 658,53			1 658,53	1 658,53		0,00
44562			1 658,53	1 658,53			1 658,53	1 658,53		0,00
Immobilisation										
TVA sur autres		0,07	4 465,40	3 987,22			4 465,47	3 987,22	478,25	
44566			4 465,40	3 987,22			4 465,47	3 987,22	478,25	
biens et										
services										
44567										
Crédit de TVA		499,00	181,00	680,00			680,00	680,00		0,00
à reporter										
4456										
Sous Total		499,07	6 304,93	6 325,75			6 804,00	6 325,75	478,25	
Compte 4456										
TVA collectée			7 494,59	8 076,29			7 494,59	8 076,96		582,37
44571			7 494,59	8 076,29			7 494,59	8 076,96		582,37

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 034-213402100-20240411-2024\_18-DE



**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

CAMPING-LE POUGET

Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44 Sous Total										
4457 compte 4457	499,07	0,67	7 494,59	8 076,29			7 494,59	8 076,96		582,37
4457 Sous Total	499,07	0,67	14 052,52	15 753,04			14 551,59	15 753,71		1 202,12
4457 compte 445			4 004,46	4 004,46			4 004,46	4 004,46		0,00
4457 autres impôts, taxes			18 214,58	19 915,10			18 713,65	19 915,77		1 202,12
4457 Sous Total	499,07	0,67	18 214,58	19 915,10			18 713,65	19 915,77		1 202,12
466 Excédents de versement			100,00				100,00	100,00		0,00
46711 Autres comptes créditeurs			4 582,88	4 582,88			4 582,88	8 878,51		4 295,63
46711 Sous Total			4 582,88	4 582,88			4 582,88	8 878,51		4 295,63
46721 Débiteurs divers - Amiable			2 336,86	1 336,86			2 336,86	1 336,86	1 000,00	
46722 Sous Total			2 336,86	1 336,86			2 336,86	1 336,86	1 000,00	
46722 compte 4672			6 919,74	5 919,74			6 919,74	10 215,37		3 295,63
46722 Sous Total			7 019,74	5 919,74			7 019,74	10 315,37		3 295,63
4711 Versements des régisseurs			104 762,52	102 676,60			108 475,01	102 676,60	5 798,41	
4713 Recettes perçues avant émission des titres			118,18	118,18			118,18	118,18		0,00

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 22/04/2024  
ID : 034-213402100-20240411-2024\_18-DE

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

CAMPING-LE POUGET

Exercice 2023

Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
Autres recettes à régulariser			253,00	253,00			253,00	253,00		
Sous Total compte 471	3 712,49		105 133,70	103 047,78			108 846,19	103 047,78	5 798,41	
Autres dépenses réglées sans mandatement préalable			47 108,82	47 108,82			47 108,82	47 108,82		0,00
Commissions bancaires en instance de man			13,50	0,78			13,50	13,50		0,00
4728 Autres dépenses à régulariser			7 268,92	7 268,92			7 268,92	7 268,92		0,00
472 Sous Total compte 472		12,72	54 391,24	54 378,52			54 391,24	54 391,24		0,00
4784 Arrondis sur déclaration de TVA		0,58	2,24	0,98			2,82	0,98	1,84	
478 Sous Total compte 478		0,58	2,24	0,98			2,82	0,98	1,84	
47 Sous Total compte 47		3 713,07	159 527,18	157 427,28			163 240,25	157 440,00	5 800,25	
Total classe 4	4 212,14	4 564,37	228 225,56	226 636,87			232 437,70	231 201,24	7 384,41	6 147,95
515 Compte au trésor	24 004,39		102 850,33	96 996,96			126 854,72	96 996,96	29 857,76	
51 Sous Total compte 51	24 004,39		102 850,33	96 996,96			126 854,72	96 996,96	29 857,76	
5411 Régisseurs d'avances (avances)		720,35	1 828,33	1 107,98			1 828,33	1 828,33		0,00

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 034-213402100-20240411-2024\_18-DE



## BALANCE REGLLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

CAMPING-LE POUGET

Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
Régisseurs de recettes (fonds de rai- sasse)	100,00						100,00		100,00	
Sous Total	100,00						100,00		100,00	
Compte 541		720,35	1 828,33	1 107,98			1 928,33	1 828,33	100,00	
Sous Total	100,00	720,35	1 828,33	1 107,98			1 928,33	1 828,33	100,00	
Opérations d'ordre budgétaire			71 426,89	71 426,89			71 426,89	71 426,89		0,00
Sous Total			71 426,89	71 426,89			71 426,89	71 426,89		0,00
Compte 58										
Total classe 5	24 104,39	720,35	176 105,55	169 531,83			200 209,94	170 252,18	29 957,76	
Fournitures non stockables (eau, énergie)					31 185,13		31 185,13		31 185,13	
Fournitures d'entretien et de petit équi					2 881,49		2 881,49		2 881,49	
Fournitures administratives					73,35		73,35		73,35	
Sous Total					34 139,97		34 139,97		34 139,97	
Compte 606					34 139,97		34 139,97		34 139,97	
Sous Total					34 139,97		34 139,97		34 139,97	
Compte 60										
Sous-traitance générale					3 005,78	668,43	3 005,78	668,43	2 337,35	
Locations mobilières					120,00		120,00		120,00	
6135										

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 034-213402100-20240411-2024\_18-DE

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

CAMPING-LE POUGET

Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
Sous Total compte 613					120,00		120,00		120,00	
Immobilisations publiques					705,21		705,21		705,21	
Sous Total compte 612					705,21		705,21		705,21	
Sous Total compte 6152					2 342,39		2 342,39		2 342,39	
Maintenance					3 047,60		3 047,60		3 047,60	
Sous Total compte 615					319,80	668,43	319,80	668,43	319,80	5 824,75
Divers					79,67		79,67		79,67	
Sous Total compte 61					79,67		79,67		79,67	
Divers					79,67		79,67		79,67	
Sous Total compte 623					1 137,08		1 137,08		1 137,08	
Frais de télécommunication					1 137,08		1 137,08		1 137,08	
Sous Total compte 626					1 137,08		1 137,08		1 137,08	
Services bancaires et assimilés					200,86		200,86		200,86	
Concours divers (cotisations)					610,00		610,00		610,00	

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 034-213402100-20240411-2024\_18-DE

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

CAMPING-LE POUGET

Exercice 2023

Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
6288 autres										
Sous Total					632,58		632,58		632,58	
compte 628					1 242,58		1 242,58		1 242,58	
Sous Total					2 660,19		2 660,19		2 660,19	
compte 62										
autres impôts locaux					4 004,46		4 004,46		4 004,46	
Sous Total					4 004,46		4 004,46		4 004,46	
compte 635					4 004,46		4 004,46		4 004,46	
Sous Total					4 004,46		4 004,46		4 004,46	
compte 63					4 004,46		4 004,46		4 004,46	
66111 Intérêts réglés à l'échéance					7 319,64		7 319,64		7 319,64	
66112 Intérêts - Rattachement des ICNE					404,96		404,96		430,35	25,39
66111 Sous Total					7 724,60		7 724,60		7 724,60	
compte 6611					430,35		430,35		430,35	
Sous Total					7 724,60		7 724,60		7 294,25	
compte 661					7 724,60		7 724,60		7 294,25	
Sous Total					7 724,60		7 724,60		7 294,25	
compte 66					430,35		430,35		430,35	
Autres charges exceptionnelles					287,25		287,25		287,25	
678					287,25		287,25		287,25	

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 034-213402100-20240411-2024\_18-DE

S2LOW

# BALANCE REGLMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
Sous Total compte 67					287,25		287,25		287,25	
Placements aux amortissements					48 453,89		48 453,89		48 453,89	
Immobili					48 453,89		48 453,89		48 453,89	
Sous Total					48 453,89		48 453,89		48 453,89	
compte 681										
Sous Total					48 453,89		48 453,89		48 453,89	
compte 68										
Total classe 6					103 763,54		103 763,54		102 690,15	25,39
Prestations de services						31 497,28	31 497,28			31 497,28
Locations diverses						5 509,62	5 509,62			5 509,62
Sous Total						5 509,62	5 509,62			5 509,62
compte 708						37 006,90	37 006,90			37 006,90
Sous Total						37 006,90	37 006,90			37 006,90
compte 70						57 448,07	57 448,07			57 448,07
Revenus des immeubles non affectés à des						57 448,07	57 448,07			57 448,07
Reversement						1 709,31	1 709,31			1 709,31
taxe de séjour						1 709,31	1 709,31			1 709,31
FC TVA						118,18	118,18			118,18
Autres						632,58	632,58			632,58

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 034-213402100-20240411-2024\_18-DE

CAMPING-LE POUGET

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

CAMPING-LE POUGET

Exercice 2023

Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
Sous Total										
Compte 758						750,76		750,76		750,76
Sous Total						59 908,14		59 908,14		59 908,14
Compte 75						1 000,00		1 000,00		1 000,00
mandats										
annulés (sur										
exercices										
antérieur										
777						22 973,00		22 973,00		22 973,00
Quote-part des										
subventions										
d'investissem										
Autres						12,72		12,72		12,72
778										
produits										
exceptionnels										
Sous Total						23 985,72		23 985,72		23 985,72
Compte 77										
Total classe 7						120 900,76		120 900,76		120 900,76
Total général	1 878 266,63	1 878 266,63	411 895,81	399 650,06	162 265,63	174 511,38	2 452 428,07	2 452 428,07	2 021 470,39	2 021 470,39

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 034-213402100-20240411-2024\_18-DE





# Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

Envoyé en préfecture le 22/04/2024  
Reçu en préfecture le 22/04/2024  
Publié le 22/04/2024  
ID : 034-213402100-20240411-2024\_18-DE

SIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	N° Intitulé de des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	Débiteurs	Créditeurs
61 Porte ville								
62 Porte avant								
63 Porte sous								
64 Porte pendant								
65 Porte total compte 862								
863 Prise en charge titre et valeur MEANT								
Sous Total compte 863		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

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 034-213402100-20240411-2024\_18-DE

N° COMPTABLE DU POSTE COMPTABLE : 034007

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COEUR D'HERAULT

ETABLISSEMENT : CAMPING-LE POUGET

## Page des signatures

CAMPING-LE POUGET

Exercice 2023

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

A DDFIP DE LANGUEDOC-ROUSSILLON... Le 27/02/2024

Le comptable sousigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. 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 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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.

M. Thibaut BARRAL

Ale Pouget le 11/04/24 A. Le



A COEUR D'HERAULT, le 28/02/2024