

CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M JEAN-MICHEL PICHON

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 27/02/2024

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	34
	1 Balance des comptes	Etat III-1 35
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 47
4EME PARTIE	: Page des signatures	48

Envoyé en préfecture le 17/07/2024

Reçu en préfecture le 17/07/2024

Publié le 17/07/2024

ID : 045-214502858-20240624-DELIB2024509_2-BF

S²LO

Exercice 2023

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

28507 - CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains	10,73	Fonds Globalisés	38,87
Constructions	298,73	Réserves	92,24
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	24,29	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	10,01
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	22,82
Autres immobilisations corporelles	2,12	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	335,86	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	60,49
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	335,86	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	224,44
Créances	21,91	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	127,57
Disponibilités	0,25	Fournisseurs ⁽²⁾	5,05
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	0,97
TOTAL ACTIF CIRCULANT	22,16	Total dettes à court terme	6,02
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	133,59
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	358,03	TOTAL PASSIF	358,03

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

Envoyé en préfecture le 17/07/2024

Reçu en préfecture le 17/07/2024

Publié le 17/07/2024

ID : 045-214502858-20240624-DELIB2024509_2-BF

S²LO

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

28507 - CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	12 392,92	1 665,00	10 727,92	10 965,92
	Constructions en toute propriété	15 591,20	3 633,00	11 958,20	12 477,20
	Construction sur sol autrui en tte prop	319 150,51	32 378,40	286 772,11	275 639,29
	Instal, mat et outil techn en tte prop	33 908,84	9 620,66	24 288,18	27 572,84
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	8 802,38	6 684,72	2 117,66	926,16
	Immobilisations corporelles en cours				
	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	389 845,85	53 981,78	335 864,07	327 581,41	

Envoyé en préfecture le 17/07/2024

Reçu en préfecture le 17/07/2024

Publié le 17/07/2024

ID : 045-214502858-20240624-DELIB2024509_2-BF



Exercice 2023

BILAN (en Euros)

28507 - CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	389 845,85	53 981,78	335 864,07	327 581,41
	Instal, mat et outil 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				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		389 845,85	53 981,78	335 864,07	327 581,41

Envoyé en préfecture le 17/07/2024

Reçu en préfecture le 17/07/2024

Publié le 17/07/2024

ID : 045-214502858-20240624-DELIB2024509_2-BF



Exercice 2023

BILAN (en Euros)

28507 - CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	392,00		392,00	392,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	6 162,00		6 162,00	14 001,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	15 356,19		15 356,19	12 233,37
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	1,68		1,68	1,68
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	250,00		250,00	250,00
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		22 161,87		22 161,87	26 878,05

Envoyé en préfecture le 17/07/2024

Reçu en préfecture le 17/07/2024

Publié le 17/07/2024

ID : 045-214502858-20240624-DELIB2024509_2-BF



Exercice 2023

BILAN (en Euros)

28507 - CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	0,63		0,63	
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,63		0,63	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	412 008,35	53 981,78	358 026,57	354 459,46

Envoyé en préfecture le 17/07/2024

Reçu en préfecture le 17/07/2024

Publié le 17/07/2024

S²LO

ID : 045-214502858-20240624-DELIB2024509_2-BF

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

28507 - CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	60 488,42	60 488,42
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	92 240,59	73 829,29
	Report à nouveau	10 013,27	26 596,24
	Résultat de l'exercice	22 822,53	1 828,33
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	38 872,63	38 872,63
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	224 437,44	201 614,91	

Envoyé en préfecture le 17/07/2024

Reçu en préfecture le 17/07/2024

Publié le 17/07/2024



ID : 045-214502858-20240624-DELIB2024509_2-BF

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

28507 - CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

Envoyé en préfecture le 17/07/2024

AN-DE-LA-RUELLE

Reçu en préfecture le 17/07/2024

Publié le 17/07/2024

S²LOW

ID : 045-214502858-20240624-DELIB2024509_2-BF

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

28507 - CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	127 568,28	137 229,40
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	5 053,85	7 245,82
	Dettes fiscales et sociales	967,00	8 269,33
	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		
	Autres dettes		100,00
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	133 589,13	152 844,55	

Envoyé en préfecture le 17/07/2024

Reçu en préfecture le 17/07/2024

Publié le 17/07/2024



ID : 045-214502858-20240624-DELIB2024509_2-BF

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

28507 - CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	358 026,57	354 459,46

Envoyé en préfecture le 17/07/2024

Reçu en préfecture le 17/07/2024

Publié le 17/07/2024

ID : 045-214502858-20240624-DELIB2024509_2-BF



Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

28507 - CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	49,64	38,55
Autres produits		0,05
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	49,64	38,60
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	12,66	25,99
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	10,97	8,79
Autres charges	0,97	
Charges courantes non financières	24,60	34,78
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	25,04	3,82
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	2,24	1,90
RESULTAT COURANT FINANCIER	-2,24	-1,90
RESULTAT COURANT	22,80	1,92
Produits exceptionnels	0,03	0,01
Charges exceptionnelles	0,01	0,10
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0,03	-0,09
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	22,82	1,83

COMPTE DE RESULTAT 2023

28507 - CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	49 639,72	38 551,05
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		45,82
TOTAL I	49 639,72	38 596,87
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	12 659,87	25 988,49
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	967,00	

Envoyé en préfecture le 17/07/2024

Reçu en préfecture le 17/07/2024

Publié le 17/07/2024

ID : 045-214502858-20240624-DELIB2024509_2-BF



Exercice 2023

COMPTE DE RESULTAT 2023

28507 - CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	10 974,82	8 790,78
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges		0,66
TOTAL II	24 601,69	34 779,93
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	25 038,03	3 816,94
PRODUITS FINANCIERS		
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		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	2 240,58	1 900,06

Envoyé en préfecture le 17/07/2024

Reçu en préfecture le 17/07/2024

Publié le 17/07/2024

S²LO

ID : 045-214502858-20240624-DELIB2024509_2-BF

Exercice 2023

COMPTE DE RESULTAT 2023

28507 - CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	2 240,58	1 900,06
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-2 240,58	-1 900,06
A + B - RESULTAT COURANT	22 797,45	1 916,88
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	30,08	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		11,45
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	30,08	11,45
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	5,00	100,00
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	5,00	100,00

Envoyé en préfecture le 17/07/2024

Reçu en préfecture le 17/07/2024

Publié le 17/07/2024



ID : 045-214502858-20240624-DELIB2024509_2-BF

Exercice 2023

COMPTE DE RESULTAT 2023

28507 - CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	25,08	-88,55
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	49 669,80	38 608,32
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	26 847,27	36 779,99
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	22 822,53	1 828,33

Envoyé en préfecture le 17/07/2024
 Reçu en préfecture le 17/07/2024
 Publié le 17/07/2024
 ID : 045-214502858-20240624-DELIB2024509_2-BF



Exercice 2023

Opérations Compte de Tiers

28507 - CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE

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

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 17/07/2024
 Reçu en préfecture le 17/07/2024
 Publié le 17/07/2024
 ID : 045-214502858-20240624-DELIB2024509_2-BF



Exercice 2023

Opérations Compte de Tiers

28507 - CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE

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

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

28507 - CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE

Envoyé en préfecture le 17/07/2024
 Reçu en préfecture le 17/07/2024
 Publié le 17/07/2024
 ID : 045-214502858-20240624-DELIB2024509_2-BF
 Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	48 091,30	50 013,27	98 104,57
Titres de recette émis (b)	29 386,12	49 669,80	79 055,92
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	29 386,12	49 669,80	79 055,92
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	48 091,30	50 013,27	98 104,57
Mandats émis (f)	28 921,48	42 612,05	71 533,53
Annulations de mandats (g)		15 764,78	15 764,78
Depenses nettes (h = f - g)	28 921,48	26 847,27	55 768,75
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	464,64	22 822,53	23 287,17
(h - d) Déficit			

Envoyé en préfecture le 17/07/2024

Reçu en préfecture le 17/07/2024

Publié le 17/07/2024

ID : 045-214502858-20240624-DELIB2024509_2-BF

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

28507 - CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE

Exercice 2023

	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
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
CAMPING-ST-JEAN-DE-LA- RUELLE					
Investissement	-17 311,30		464,64		-16 846,66
Fonctionnement	28 424,57	18 411,30	22 822,53		32 835,80
Sous-Total	11 113,27	18 411,30	23 287,17		15 989,14
TOTAL III	11 113,27	18 411,30	23 287,17		15 989,14
TOTAL I + II + III	11 113,27	18 411,30	23 287,17		15 989,14

Envoyé en préfecture le 17/07/2024

Reçu en préfecture le 17/07/2024

Publié le 17/07/2024

ID : 045-214502858-20240624-DELIB2024509_2-BF



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

28507 - CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	9 100,00	580,00	9 680,00	9 664,00		9 664,00	16,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 000,00	1 100,00	21 100,00	19 257,48		19 257,48	1 842,52
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	29 100,00	1 680,00	30 780,00	28 921,48		28 921,48	1 858,52
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	29 100,00	1 680,00	30 780,00	28 921,48		28 921,48	1 858,52
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		17 311,30	17 311,30				17 311,30
TOTAL GENERAL		29 100,00	18 991,30	48 091,30	28 921,48		28 921,48	19 169,82

Envoyé en préfecture le 17/07/2024

Reçu en préfecture le 17/07/2024

Publié le 17/07/2024

ID : 045-214502858-20240624-DELIB2024509_2-BF



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

28507 - CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE

Exercice 2023

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		18 411,30	18 411,30	18 411,30		18 411,30	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	18 470,00	-8 533,27	9 936,73				9 936,73
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	18 470,00	9 878,03	28 348,03	18 411,30		18 411,30	9 936,73
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	18 470,00	9 878,03	28 348,03	18 411,30		18 411,30	9 936,73
021	Virement de la section d'exploitation	1 130,00	7 513,27	8 643,27				8 643,27
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 500,00	1 600,00	11 100,00	10 974,82		10 974,82	125,18
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	10 630,00	9 113,27	19 743,27	10 974,82		10 974,82	8 768,45
TOTAL GENERAL		29 100,00	18 991,30	48 091,30	29 386,12		29 386,12	18 705,18

Envoyé en préfecture le 17/07/2024

Reçu en préfecture le 17/07/2024

Publié le 17/07/2024



ID : 045-214502858-20240624-DELIB2024509_2-BF

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

28507 - CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	16 420,00	600,00	17 020,00	18 226,32	7 245,82	10 980,50	6 039,50
012	Charges de personnel et frais assimilés	10 400,00		10 400,00	10 915,70	8 269,33	2 646,37	7 753,63
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	200,00		200,00				200,00
66	CHARGES FINANCIÈRES	2 250,00	300,00	2 550,00	2 390,21	149,63	2 240,58	309,42
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	100,00		100,00	105,00	100,00	5,00	95,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	29 370,00	900,00	30 270,00	31 637,23	15 764,78	15 872,45	14 397,55
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	1 130,00	7 513,27	8 643,27				8 643,27
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 500,00	1 600,00	11 100,00	10 974,82		10 974,82	125,18
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	10 630,00	9 113,27	19 743,27	10 974,82		10 974,82	8 768,45
TOTAL GENERAL		40 000,00	10 013,27	50 013,27	42 612,05	15 764,78	26 847,27	23 166,00

Envoyé en préfecture le 17/07/2024

Reçu en préfecture le 17/07/2024

Publié le 17/07/2024

ID : 045-214502858-20240624-DELIB2024509_2-BF



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

28507 - CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE

Exercice 2023

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 FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	40 000,00		40 000,00	49 639,72		49 639,72	-9 639,72
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				30,08		30,08	-30,08
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	40 000,00		40 000,00	49 669,80		49 669,80	-9 669,80
002	Résultat d'exploitation reporté		10 013,27	10 013,27				10 013,27
TOTAL GENERAL		40 000,00	10 013,27	50 013,27	49 669,80		49 669,80	343,47

Envoyé en préfecture le 17/07/2024

Reçu en préfecture le 17/07/2024

Publié le 17/07/2024

ID : 045-214502858-20240624-DELIB2024509_2-BF

S²LO

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

28507 - CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euro	9 664,00		9 664,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	9 664,00		9 664,00
2145	Constructions sur sol d'autrui - Installations générales, agencements, aménagements	17 139,82		17 139,82
2188	Autres	2 117,66		2 117,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19 257,48		19 257,48
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	28 921,48		28 921,48
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	28 921,48		28 921,48
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	28 921,48		28 921,48

Envoyé en préfecture le 17/07/2024

Reçu en préfecture le 17/07/2024

Publié le 17/07/2024

S²LO

ID : 045-214502858-20240624-DELIB2024509_2-BF

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

28507 - CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	18 411,30		18 411,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	18 411,30		18 411,30
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	18 411,30		18 411,30
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	18 411,30		18 411,30
28128	Autres terrains	238,00		238,00
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	519,00		519,00
28145	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	6 007,00		6 007,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 056,00		1 056,00
28158	Autres	2 228,66		2 228,66
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	926,16		926,16
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 974,82		10 974,82
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	10 974,82		10 974,82
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	29 386,12		29 386,12

Envoyé en préfecture le 17/07/2024

Reçu en préfecture le 17/07/2024

Publié le 17/07/2024

S²LO

ID : 045-214502858-20240624-DELIB2024509_2-BF

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

28507 - CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études et prestations de services	504,00		504,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	6 812,38	5 383,18	1 429,20
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	6 463,21		6 463,21
61521	Bâtiments publics	1 392,00	1 392,00	
61558	Autres biens mobiliers	1 374,77	440,56	934,21
6226	Honoraires	500,00		500,00
6262	Frais de télécommunications	30,08	30,08	
627	Services bancaires et assimilés	182,88		182,88
6358	Autres droits	967,00		967,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	18 226,32	7 245,82	10 980,50
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	10 915,70	8 269,33	2 646,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	10 915,70	8 269,33	2 646,37
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 237,70		2 237,70
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	152,51	149,63	2,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	2 390,21	149,63	2 240,58
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	105,00	100,00	5,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	105,00	100,00	5,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	31 637,23	15 764,78	15 872,45
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	10 974,82		10 974,82
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 974,82		10 974,82
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	10 974,82		10 974,82
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	42 612,05	15 764,78	26 847,27

Envoyé en préfecture le 17/07/2024

Reçu en préfecture le 17/07/2024

Publié le 17/07/2024

ID : 045-214502858-20240624-DELIB2024509_2-BF

S²LO

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

28507 - CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706	Prestations de services	49 639,72		49 639,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	49 639,72		49 639,72
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	30,08		30,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	30,08		30,08
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	49 669,80		49 669,80
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	49 669,80		49 669,80



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28507 - CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE

Exercice 2023

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
10222	FCTVA		38 872,63						38 872,63		38 872,63
1022	Sous Total compte 1022		38 872,63						38 872,63		38 872,63
102	Sous Total compte 102		38 872,63						38 872,63		38 872,63
1068	Autres réserves		73 829,29				18 411,30		92 240,59		92 240,59
106	Sous Total compte 106		73 829,29				18 411,30		92 240,59		92 240,59
10	Sous Total compte 10		112 701,92				18 411,30		131 113,22		131 113,22
110	Report à nouveau (solde créditeur)		26 596,24	18 411,30	1 828,33			18 411,30	28 424,57		10 013,27
11	Sous Total compte 11		26 596,24	18 411,30	1 828,33			18 411,30	28 424,57		10 013,27
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert)		1 828,33	1 828,33				1 828,33	1 828,33		0,00
12	Sous Total compte 12		1 828,33	1 828,33				1 828,33	1 828,33		0,00
1641	Emprunts en euro		137 079,77				9 664,00	9 664,00	137 079,77		127 415,77
164	Sous Total compte 164		137 079,77				9 664,00	9 664,00	137 079,77		127 415,77
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		149,63	149,63	152,51			149,63	302,14		152,51



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28507 - CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE

Exercice 2023

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
1688	Sous Total compte 1688		149,63	149,63	152,51			149,63	302,14		152,51
168	Sous Total compte 168		149,63	149,63	152,51			149,63	302,14		152,51
16	Sous Total compte 16		137 229,40	149,63	152,51	9 664,00		9 813,63	137 381,91		127 568,28
181	Compte de liaison : affectation...		60 488,42						60 488,42		60 488,42
18	Sous Total compte 18		60 488,42						60 488,42		60 488,42
	Total classe 1		338 844,31	20 389,26	1 980,84	9 664,00	18 411,30	30 053,26	359 236,45		329 183,19
2115	Terrains bâtis	5 253,63						5 253,63		5 253,63	
211	Sous Total compte 211	5 253,63						5 253,63		5 253,63	
2128	Autres terrains	7 139,29						7 139,29		7 139,29	
212	Sous Total compte 212	7 139,29						7 139,29		7 139,29	
2135	Installations générales, agencements, am	15 591,20						15 591,20		15 591,20	
213	Sous Total compte 213	15 591,20						15 591,20		15 591,20	
2145	Constructions sur sol d'autrui - Install	302 010,69				17 139,82		319 150,51		319 150,51	

Envoyé en préfecture le 17/07/2024

Reçu en préfecture le 17/07/2024

Publié le 17/07/2024

ID : 045-214502858-20240624-DELIB2024509_2-BF



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28507 - CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE

Exercice 2023

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
214	Sous Total compte 214	302 010,69				17 139,82		319 150,51		319 150,51	
2151	Installations complexes spécialisées	31 680,18						31 680,18		31 680,18	
2158	Autres	2 228,66						2 228,66		2 228,66	
215	Sous Total compte 215	33 908,84						33 908,84		33 908,84	
2183	Matériel de bureau et matériel informati	4 630,16						4 630,16		4 630,16	
2184	Mobilier	745,80						745,80		745,80	
2188	Autres	1 308,76				2 117,66		3 426,42		3 426,42	
218	Sous Total compte 218	6 684,72				2 117,66		8 802,38		8 802,38	
21	Sous Total compte 21	370 588,37				19 257,48		389 845,85		389 845,85	
28128	Autres terrains		1 427,00				238,00		1 665,00		1 665,00
2812	Sous Total compte 2812		1 427,00				238,00		1 665,00		1 665,00
28135	Installations générales, agencements, am		3 114,00				519,00		3 633,00		3 633,00
2813	Sous Total compte 2813		3 114,00				519,00		3 633,00		3 633,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28507 - CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE

Exercice 2023

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
28145	Installations générales, agencements, am		26 371,40				6 007,00		32 378,40		32 378,40
2814	Sous Total compte 2814		26 371,40				6 007,00		32 378,40		32 378,40
28151	Installations complexes spécialisées		6 336,00				1 056,00		7 392,00		7 392,00
28158	Autres						2 228,66		2 228,66		2 228,66
2815	Sous Total compte 2815		6 336,00				3 284,66		9 620,66		9 620,66
28183	Matériel de bureau et matériel informati		3 704,00				926,16		4 630,16		4 630,16
28184	Mobilier		745,80						745,80		745,80
28188	Autres		1 308,76						1 308,76		1 308,76
2818	Sous Total compte 2818		5 758,56				926,16		6 684,72		6 684,72
281	Sous Total compte 281		43 006,96				10 974,82		53 981,78		53 981,78
28	Sous Total compte 28		43 006,96				10 974,82		53 981,78		53 981,78
	Total classe 2	370 588,37	43 006,96			19 257,48	10 974,82	389 845,85	53 981,78	389 845,85	53 981,78
4011	Fournisseurs			14 370,64	14 370,64			14 370,64	14 370,64		0,00

Envoyé en préfecture le 17/07/2024

Reçu en préfecture le 17/07/2024

Publié le 17/07/2024

ID : 045-214502858-20240624-DELIB2024509_2-BF



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28507 - CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE

Exercice 2023

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
401	Sous Total compte 401			14 370,64	14 370,64			14 370,64	14 370,64		0,00
4041	Fournisseurs d'immobilisations			23 108,97	23 108,97			23 108,97	23 108,97		0,00
404	Sous Total compte 404			23 108,97	23 108,97			23 108,97	23 108,97		0,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		7 245,82	7 245,82	5 053,85			7 245,82	12 299,67		5 053,85
40	Sous Total compte 40		7 245,82	44 725,43	42 533,46			44 725,43	49 779,28		5 053,85
411	Clients	392,00		406,80	406,80			798,80	406,80	392,00	
41	Sous Total compte 41	392,00		406,80	406,80			798,80	406,80	392,00	
4431	Dépenses			10 915,70	10 915,70			10 915,70	10 915,70		0,00
443	Sous Total compte 443			10 915,70	10 915,70			10 915,70	10 915,70		0,00
44562	TVA sur immobilisations			3 851,49	3 851,49			3 851,49	3 851,49		0,00
44566	TVA sur autres biens et services			2 348,05	2 348,05			2 348,05	2 348,05		0,00
44567	Crédit de TVA à reporter	10 232,00		9 931,00	14 001,00			20 163,00	14 001,00	6 162,00	
4456	Sous Total compte 4456	10 232,00		16 130,54	20 200,54			26 362,54	20 200,54	6 162,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28507 - CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE

Exercice 2023

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
44571	TVA collectée			37,00	37,00			37,00	37,00		0,00
4457	Sous Total compte 4457			37,00	37,00			37,00	37,00		0,00
44581	Acomptes - Régime simplifié d'imposition	3 769,00			3 769,00			3 769,00	3 769,00		0,00
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'			14 001,00	14 001,00			14 001,00	14 001,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458	3 769,00		14 001,00	17 770,00			17 770,00	17 770,00		0,00
445	Sous Total compte 445	14 001,00		30 168,54	38 007,54			44 169,54	38 007,54	6 162,00	
4486	Charges à payer		8 269,33	8 269,33	967,00			8 269,33	9 236,33		967,00
448	Sous Total compte 448		8 269,33	8 269,33	967,00			8 269,33	9 236,33		967,00
44	Sous Total compte 44	14 001,00	8 269,33	49 353,57	49 890,24			63 354,57	58 159,57	5 195,00	
451007	Compte de rattachement avec (à subdivis	12 233,37		63 494,75	60 371,93			75 728,12	60 371,93	15 356,19	
451	Sous Total compte 451	12 233,37		63 494,75	60 371,93			75 728,12	60 371,93	15 356,19	
45	Sous Total compte 45	12 233,37		63 494,75	60 371,93			75 728,12	60 371,93	15 356,19	
46711	Autres comptes créditeurs			825,43	825,43			825,43	825,43		0,00

Envoyé en préfecture le 17/07/2024

Reçu en préfecture le 17/07/2024

Publié le 17/07/2024

ID : 045-214502858-20240624-DELIB2024509_2-BF

S²LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28507 - CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE

Exercice 2023

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
4671	Sous Total compte 4671			825,43	825,43			825,43	825,43		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	1,68		30,08	30,08			31,76	30,08	1,68	
4672	Sous Total compte 4672	1,68		30,08	30,08			31,76	30,08	1,68	
467	Sous Total compte 467	1,68		855,51	855,51			857,19	855,51	1,68	
4686	Charges à payer		100,00	100,00				100,00	100,00		0,00
468	Sous Total compte 468		100,00	100,00				100,00	100,00		0,00
46	Sous Total compte 46	1,68	100,00	955,51	855,51			957,19	955,51	1,68	
4711	Versements des régisseurs			49 269,83	49 269,83			49 269,83	49 269,83		0,00
4713	Recettes perçues avant émission des titr			176,80	176,80			176,80	176,80		0,00
471	Sous Total compte 471			49 446,63	49 446,63			49 446,63	49 446,63		0,00
4721	Dépenses réglées sans mandatement préalable			11 181,27	11 181,27			11 181,27	11 181,27		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de man			182,88	182,88			182,88	182,88		0,00
472	Sous Total compte 472			11 364,15	11 364,15			11 364,15	11 364,15		0,00

Envoyé en préfecture le 17/07/2024

Reçu en préfecture le 17/07/2024

Publié le 17/07/2024

ID : 045-214502858-20240624-DELIB2024509_2-BF



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28507 - CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,63				0,63		0,63	
478	Sous Total compte 478			0,63				0,63		0,63	
47	Sous Total compte 47			60 811,41	60 810,78			60 811,41	60 810,78	0,63	
	Total classe 4	26 628,05	15 615,15	219 747,47	214 868,72			246 375,52	230 483,87	21 912,50	6 020,85
5113	Effets à l'encaissement			7,63	7,63			7,63	7,63		0,00
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			175,25	175,25			175,25	175,25		0,00
511	Sous Total compte 511			182,88	182,88			182,88	182,88		0,00
51	Sous Total compte 51			182,88	182,88			182,88	182,88		0,00
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	250,00						250,00		250,00	
541	Sous Total compte 541	250,00						250,00		250,00	
54	Sous Total compte 54	250,00						250,00		250,00	
580	Opérations d'ordre budgétaire			10 974,82	10 974,82			10 974,82	10 974,82		0,00
58	Sous Total compte 58			10 974,82	10 974,82			10 974,82	10 974,82		0,00

Envoyé en préfecture le 17/07/2024

Reçu en préfecture le 17/07/2024

Publié le 17/07/2024

ID : 045-214502858-20240624-DELIB2024509_2-BF



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28507 - CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 5	250,00		11 157,70	11 157,70			11 407,70	11 157,70	250,00	
604	Achats d'études et prestations de servic					504,00		504,00		504,00	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie					6 812,38	5 383,18	6 812,38	5 383,18	1 429,20	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi					6 463,21		6 463,21		6 463,21	
606	Sous Total compte 606					13 275,59	5 383,18	13 275,59	5 383,18	7 892,41	
60	Sous Total compte 60					13 779,59	5 383,18	13 779,59	5 383,18	8 396,41	
61521	Bâtiments publics					1 392,00	1 392,00	1 392,00	1 392,00		0,00
6152	Sous Total compte 6152					1 392,00	1 392,00	1 392,00	1 392,00		0,00
61558	Autres biens mobiliers					1 374,77	440,56	1 374,77	440,56	934,21	
6155	Sous Total compte 6155					1 374,77	440,56	1 374,77	440,56	934,21	
615	Sous Total compte 615					2 766,77	1 832,56	2 766,77	1 832,56	934,21	
61	Sous Total compte 61					2 766,77	1 832,56	2 766,77	1 832,56	934,21	
6215	Personnel affecté par la collectivité de					10 915,70	8 269,33	10 915,70	8 269,33	2 646,37	

Envoyé en préfecture le 17/07/2024

Reçu en préfecture le 17/07/2024

Publié le 17/07/2024

ID : 045-214502858-20240624-DELIB2024509_2-BF



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28507 - CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE

Exercice 2023

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
621	Sous Total compte 621					10 915,70	8 269,33	10 915,70	8 269,33	2 646,37	
6226	Honoraires					500,00		500,00		500,00	
622	Sous Total compte 622					500,00		500,00		500,00	
6262	Frais de télécommunication					30,08	30,08	30,08	30,08		0,00
626	Sous Total compte 626					30,08	30,08	30,08	30,08		0,00
627	Services bancaires et assimilés					182,88		182,88		182,88	
62	Sous Total compte 62					11 628,66	8 299,41	11 628,66	8 299,41	3 329,25	
6358	Autres droits					967,00		967,00		967,00	
635	Sous Total compte 635					967,00		967,00		967,00	
63	Sous Total compte 63					967,00		967,00		967,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					2 237,70		2 237,70		2 237,70	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE					152,51	149,63	152,51	149,63	2,88	
6611	Sous Total compte 6611					2 390,21	149,63	2 390,21	149,63	2 240,58	

Envoyé en préfecture le 17/07/2024

Reçu en préfecture le 17/07/2024

Publié le 17/07/2024

ID : 045-214502858-20240624-DELIB2024509_2-BF



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28507 - CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE

Exercice 2023

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
661	Sous Total compte 661					2 390,21	149,63	2 390,21	149,63	2 240,58	
66	Sous Total compte 66					2 390,21	149,63	2 390,21	149,63	2 240,58	
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra					105,00	100,00	105,00	100,00	5,00	
671	Sous Total compte 671					105,00	100,00	105,00	100,00	5,00	
67	Sous Total compte 67					105,00	100,00	105,00	100,00	5,00	
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					10 974,82		10 974,82		10 974,82	
681	Sous Total compte 681					10 974,82		10 974,82		10 974,82	
68	Sous Total compte 68					10 974,82		10 974,82		10 974,82	
	Total classe 6					42 612,05	15 764,78	42 612,05	15 764,78	26 847,27	
706	Prestations de services						49 639,72		49 639,72		49 639,72
70	Sous Total compte 70						49 639,72		49 639,72		49 639,72
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat						30,08		30,08		30,08
771	Sous Total compte 771						30,08		30,08		30,08

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28507 - CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE

Exercice 2023

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
77	Sous Total compte 77						30,08		30,08		30,08
	Total classe 7						49 669,80		49 669,80		49 669,80
	Total général	397 466,42	397 466,42	251 294,43	228 007,26	71 533,53	94 820,70	720 294,38	720 294,38	438 855,62	438 855,62

Envoyé en préfecture le 17/07/2024

Reçu en préfecture le 17/07/2024

Publié le 17/07/2024

ID : 045-214502858-20240624-DELIB2024509_2-BF



Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28507 - CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE

Exercice 2023

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								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 17/07/2024

Reçu en préfecture le 17/07/2024

Publié le 17/07/2024

ID : 045-214502858-20240624-DELIB2024509_2-BF



Exercice 2023

Page des signatures

28507 - CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE

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

Observations :

BODIN Alexandre (1014200821-0), Administrateur des Finances Publiques Adjoint

A DRFiP DU CENTRE ET DU LOIRET, le 28/02/2024

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE** pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

PICHON Jean-Michel (1008043202-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie

A ORLEANS METROPOLE, le 29/02/2024

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