

## GITES D'ENTREPRISES BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À  
M le Trésorier-Payeur général

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M LAURENT MASSON  
M Laurent SAMUEL

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2022 AU 03/03/2022  
DU 01/01/2021 AU 31/12/2021

063065 SGC AMBERT

Nomenclature M14 sup egal 10000h  
Voté par Nature avec ref. fonct.

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
<u>1 Bilan synthétique .....</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan .....	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique .....</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat .....</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe .....	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers .....</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution .....</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits .....</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations .....</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	34
<u>1 Balance des comptes .....</u>	<u>Etat III-1 35</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives .....</u>	<u>Etat III-2 51</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures .....</u>	<u>52</u>

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Exercice 2021

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>12,88</b>	Dotations	
Terrains	9,41	Fonds Globalisés	
Constructions	1 051,03	Réserves	468,32
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	-0,79	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	1 148,42	Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	50,38
Autres immobilisations corporelles	6,56	Subventions transférables	541,00
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>2 214,63</b>	Subventions non transférables	528,46
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>2 227,52</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>1 588,16</b>
Créances	35,77	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>420,59</b>
Disponibilités		Fournisseurs <sup>(2)</sup>	2,25
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	252,53
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>35,77</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>254,78</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,32</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>675,36</b>
		Comptes de régularisations	0,08
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>2 263,60</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>2 263,60</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2022

**BILAN (en Euros)**

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	14 322,63	1 441,96	12 880,67	10 093,65
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	9 405,00		9 405,00	5 000,00
	Constructions en toute propriété	996 319,45	269,14	996 050,31	996 184,88
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	32,70	818,10	-785,40	-425,40
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	11 694,20	5 131,32	6 562,88	6 613,88
	Immobilisations corporelles en cours	1 148 420,04		1 148 420,04	1 116 739,46
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo	54 981,64		54 981,64	54 981,64
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	2 235 175,66	7 660,52	2 227 515,14	2 189 188,11	

**BILAN (en Euros)**

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	2 235 175,66	7 660,52	2 227 515,14	2 189 188,11
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>2 235 175,66</b>	<b>7 660,52</b>	<b>2 227 515,14</b>	<b>2 189 188,11</b>

**BILAN (en Euros)**

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	30 500,44		30 500,44	27 802,02
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	4 011,50		4 011,50	70 849,67
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	1 255,32		1 255,32	1 255,32
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				817,88
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>35 767,26</b>		<b>35 767,26</b>	<b>100 724,89</b>

**BILAN (en Euros)**

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	321,34		321,34	104,20
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>321,34</b>		<b>321,34</b>	<b>104,20</b>
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>2 271 264,26</b>	<b>7 660,52</b>	<b>2 263 603,74</b>	<b>2 290 017,20</b>

**BILAN (en Euros)**

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	468 315,14	432 678,07
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	50 383,28	35 637,07
	Subventions transférables	541 001,49	541 001,49
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables	528 458,89	528 458,89
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>1 588 158,80</b>	<b>1 537 775,52</b>	

**BILAN (en Euros)**

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		

**BILAN (en Euros)**

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Exercice 2021

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2021</b>	<b>Exercice 2020</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	409 095,11	440 651,18
	Emprunts et dettes financières divers	11 491,90	10 317,74
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	445,00	1 688,76
	Dettes fiscales et sociales	2 034,19	-0,54
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	250 491,36	228 758,76
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		14,02
	Fournisseurs d'immobilisations	1 805,40	
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>675 362,96</b>	<b>681 429,92</b>	

**BILAN (en Euros)**

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Exercice 2021

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2021</b>	<b>Exercice 2020</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	81,98	70 811,76
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>81,98</b>	<b>70 811,76</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>2 263 603,74</b>	<b>2 290 017,20</b>

## Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	4,86	3,09
Autres produits	75,79	62,55
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	80,65	65,64
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	14,79	10,81
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1,27	6,39
Autres charges	5,31	5,98
Charges courantes non financières	21,36	23,19
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>59,29</b>	<b>42,45</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	7,42	8,12
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-7,42</b>	<b>-8,12</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>51,87</b>	<b>34,33</b>
Produits exceptionnels		1,30
Charges exceptionnelles	1,49	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-1,49</b>	<b>1,30</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>50,38</b>	<b>35,64</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	4 861,24	3 089,32
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	75 792,04	62 554,94
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
<b>TOTAL I</b>	<b>80 653,28</b>	<b>65 644,26</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	14 787,92	10 812,02
Impôts et taxes	5 306,20	5 984,00
Dotations amortissements des immob	1 266,55	6 393,97
Dot amort sur charges à répartir		

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Dotations aux provisions		
Autres charges		0,07
Contingents et participations		
Subventions		
<b>TOTAL II</b>	<b>21 360,67</b>	<b>23 190,06</b>
<b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>	<b>59 292,61</b>	<b>42 454,20</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées	7 417,81	8 119,72
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL IV</b>	<b>7 417,81</b>	<b>8 119,72</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
<b>B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-7 417,81</b>	<b>-8 119,72</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>51 874,80</b>	<b>34 334,48</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	0,01	1 302,59
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>0,01</b>	<b>1 302,59</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	1 491,53	
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>1 491,53</b>	

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021		Exercice 2020	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		-1 491,52		1 302,59
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		80 653,29		66 946,85
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		30 270,01		31 309,78
RESULTAT DE L'EXERCICE		50 383,28		35 637,07

## Opérations Compte de Tiers

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Exercice 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021

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

## Opérations Compte de Tiers

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Exercice 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021

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

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	414 008,27	85 720,00	499 728,27
Titres de recette émis (b)	38 368,02	81 308,30	119 676,32
Réductions de titres (c)		655,01	655,01
Recettes nettes (d = b - c)	38 368,02	80 653,29	119 021,31
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	414 008,27	85 720,00	499 728,27
Mandats émis (f)	70 909,52	37 099,02	108 008,54
Annulations de mandats (g)		6 829,01	6 829,01
Depenses nettes (h = f - g)	70 909,52	30 270,01	101 179,53
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		50 383,28	17 841,78
(h - d) Déficit	32 541,50		

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

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
GITES D'ENTREPRISES					
Investissement	-241 220,99		-32 541,50		-273 762,49
Fonctionnement	35 637,07	35 637,07	50 383,28		50 383,28
<b>Sous-Total</b>	<b>-205 583,92</b>	<b>35 637,07</b>	<b>17 841,78</b>		<b>-223 379,21</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>-205 583,92</b>	<b>35 637,07</b>	<b>17 841,78</b>		<b>-223 379,21</b>
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>-205 583,92</b>	<b>35 637,07</b>	<b>17 841,78</b>		<b>-223 379,21</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Exercice 2021

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	32 525,70		32 525,70	31 315,94		31 315,94	1 209,76
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>32 525,70</b>		<b>32 525,70</b>	<b>31 315,94</b>		<b>31 315,94</b>	<b>1 209,76</b>
Opération n° 101	Opération d'équipement n° 101	1 590,58	3 508,00	5 098,58	5 098,58		5 098,58	
Opération n° 102	Opération d'équipement n° 102	14 715,00	-3 508,00	11 207,00				11 207,00
Opération n° 103	Opération d'équipement n° 103	10 136,00	12 000,00	22 136,00				22 136,00
Opération n° 104	Opération d'équipement n° 104		101 820,00	101 820,00	34 495,00		34 495,00	67 325,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION</b>	<b>26 441,58</b>	<b>113 820,00</b>	<b>140 261,58</b>	<b>39 593,58</b>		<b>39 593,58</b>	<b>100 668,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>58 967,28</b>	<b>113 820,00</b>	<b>172 787,28</b>	<b>70 909,52</b>		<b>70 909,52</b>	<b>101 877,76</b>
001	Solde d'exécution de la section d'invest	241 220,99		241 220,99				241 220,99
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>300 188,27</b>	<b>113 820,00</b>	<b>414 008,27</b>	<b>70 909,52</b>		<b>70 909,52</b>	<b>343 098,75</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Exercice 2021

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	35 637,07		35 637,07	35 637,07		35 637,07	
16	Emprunts et dettes assimilées	238 245,01	113 820,00	352 065,01	1 464,40		1 464,40	350 600,61
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>273 882,08</b>	<b>113 820,00</b>	<b>387 702,08</b>	<b>37 101,47</b>		<b>37 101,47</b>	<b>350 600,61</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>273 882,08</b>	<b>113 820,00</b>	<b>387 702,08</b>	<b>37 101,47</b>		<b>37 101,47</b>	<b>350 600,61</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	25 039,64		25 039,64				25 039,64
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 266,55		1 266,55	1 266,55		1 266,55	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>26 306,19</b>		<b>26 306,19</b>	<b>1 266,55</b>		<b>1 266,55</b>	<b>25 039,64</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>300 188,27</b>	<b>113 820,00</b>	<b>414 008,27</b>	<b>38 368,02</b>		<b>38 368,02</b>	<b>375 640,25</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Exercice 2021

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	50 276,00		50 276,00	21 782,88	1 688,76	20 094,12	30 181,88
66	Charges financières	7 417,81		7 417,81	12 558,06	5 140,25	7 417,81	
67	Charges exceptionnelles	1 720,00		1 720,00	1 491,53		1 491,53	228,47
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>59 413,81</b>		<b>59 413,81</b>	<b>35 832,47</b>	<b>6 829,01</b>	<b>29 003,46</b>	<b>30 410,35</b>
023	Virement à la section d'investissement (	25 039,64		25 039,64				25 039,64
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 266,55		1 266,55	1 266,55		1 266,55	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>26 306,19</b>		<b>26 306,19</b>	<b>1 266,55</b>		<b>1 266,55</b>	<b>25 039,64</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>85 720,00</b>		<b>85 720,00</b>	<b>37 099,02</b>	<b>6 829,01</b>	<b>30 270,01</b>	<b>55 449,99</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Exercice 2021

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	Produits des services, du domaine et ven	6 927,00		6 927,00	4 935,77	74,53	4 861,24	2 065,76
75	Autres produits de gestion courante	78 793,00		78 793,00	76 372,52	580,48	75 792,04	3 000,96
77	Produits exceptionnels				0,01		0,01	-0,01
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>85 720,00</b>		<b>85 720,00</b>	<b>81 308,30</b>	<b>655,01</b>	<b>80 653,29</b>	<b>5 066,71</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>85 720,00</b>		<b>85 720,00</b>	<b>81 308,30</b>	<b>655,01</b>	<b>80 653,29</b>	<b>5 066,71</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	31 025,70		31 025,70
165	Dépôts et cautionnements reçus	290,24		290,24
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>31 315,94</b>		<b>31 315,94</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>31 315,94</b>		<b>31 315,94</b>
Opération n° 2041512101	Bâtiments et installations	3 508,00		3 508,00
Opération n° 2313101	Constructions	1 590,58		1 590,58
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 101</b>	<b>Opération d'équipement n° 101</b>	<b>5 098,58</b>		<b>5 098,58</b>
Opération n° 2113104	Terrains aménagés autres que voirie	4 405,00		4 405,00
Opération n° 2313104	Constructions	30 090,00		30 090,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 104</b>	<b>Opération d'équipement n° 104</b>	<b>34 495,00</b>		<b>34 495,00</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION</b>	<b>39 593,58</b>		<b>39 593,58</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>70 909,52</b>		<b>70 909,52</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM</b>	<b>70 909,52</b>		<b>70 909,52</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	35 637,07		35 637,07
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et réserves</b>	<b>35 637,07</b>		<b>35 637,07</b>
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 464,40		1 464,40
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>1 464,40</b>		<b>1 464,40</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>37 101,47</b>		<b>37 101,47</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>37 101,47</b>		<b>37 101,47</b>
28041582	Bâtiments et installations	720,98		720,98
28138	Amortissements autres constructions	134,57		134,57
281538	Autres réseaux	360,00		360,00
281568	Amortissements autre matériel et outilla	51,00		51,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>1 266,55</b>		<b>1 266,55</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 266,55</b>		<b>1 266,55</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM</b>	<b>38 368,02</b>		<b>38 368,02</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	1 269,69		1 269,69
60612	Achats non stockés de fournitures non st	2 714,39		2 714,39
60621	Achats non stockés de combustibles	2 150,00		2 150,00
6068	Achats non stockés d'autres matières et	523,67		523,67
61521	Services extérieurs - entretien et répar	1 560,00	1 560,00	
615228	Autres bâtiments	6 885,93		6 885,93
61558	Services extérieurs - entretien et répar	80,00		80,00
6156	Services extérieurs - maintenance	1 293,00	128,76	1 164,24
63512	Impôts directs - taxes foncières	5 306,20		5 306,20
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>21 782,88</b>	<b>1 688,76</b>	<b>20 094,12</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	7 948,18		7 948,18
66112	Intérêts - rattachement des icne	4 609,88	5 140,25	-530,37
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>12 558,06</b>	<b>5 140,25</b>	<b>7 417,81</b>
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	1 491,53		1 491,53
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>1 491,53</b>		<b>1 491,53</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>35 832,47</b>	<b>6 829,01</b>	<b>29 003,46</b>
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	1 266,55		1 266,55
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>1 266,55</b>		<b>1 266,55</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 266,55</b>		<b>1 266,55</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>37 099,02</b>	<b>6 829,01</b>	<b>30 270,01</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70875	Autres produits remboursement frais par	364,94		364,94
70878	Autres produits - remboursement de frais	4 570,83	74,53	4 496,30
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Produits des services, du domaine et ven</b>	<b>4 935,77</b>	<b>74,53</b>	<b>4 861,24</b>
752	Autres produits de gestion courante - re	51 372,52	580,48	50 792,04
7552	Prise en charge déficit budget annexe à	25 000,00		25 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>76 372,52</b>	<b>580,48</b>	<b>75 792,04</b>
7788	Produits exceptionnels divers	0,01		0,01
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0,01</b>		<b>0,01</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>81 308,30</b>	<b>655,01</b>	<b>80 653,29</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>81 308,30</b>	<b>655,01</b>	<b>80 653,29</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Exercice 2021

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	Excédit de fonctionnement capitalisé		432 678,07				35 637,07		468 315,14		468 315,14
106	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>432 678,07</b>				<b>35 637,07</b>		<b>468 315,14</b>		<b>468 315,14</b>
10	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>432 678,07</b>				<b>35 637,07</b>		<b>468 315,14</b>		<b>468 315,14</b>
110	Report à nouveau solde créditeur			35 637,07	35 637,07			35 637,07	35 637,07		0,00
11	<b>Sous Total compte 11</b>			<b>35 637,07</b>	<b>35 637,07</b>			<b>35 637,07</b>	<b>35 637,07</b>		<b>0,00</b>
12	Résultat exercice excéd déficit		35 637,07	35 637,07				35 637,07	35 637,07		0,00
12	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>35 637,07</b>	<b>35 637,07</b>				<b>35 637,07</b>	<b>35 637,07</b>		<b>0,00</b>
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		150 000,00						150 000,00		150 000,00
1312	Subv équipt transf - Région		241 495,06						241 495,06		241 495,06
1313	Subv équipt transf - Dépt		107 461,00						107 461,00		107 461,00
1317	Subv équipt transf - bcfs		42 045,43						42 045,43		42 045,43
131	<b>Sous Total compte 131</b>		<b>541 001,49</b>						<b>541 001,49</b>		<b>541 001,49</b>
1321	Etat et EPN		133 391,00						133 391,00		133 391,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Exercice 2021

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
1322	Région		85 086,00						85 086,00		85 086,00
1323	Dépt		309 981,89						309 981,89		309 981,89
132	Sous Total compte 132		528 458,89						528 458,89		528 458,89
13	Sous Total compte 13		1 069 460,38						1 069 460,38		1 069 460,38
1641	Emprunts en euros		435 510,93			31 025,70		31 025,70	435 510,93		404 485,23
164	Sous Total compte 164		435 510,93			31 025,70		31 025,70	435 510,93		404 485,23
165	Dép et caution reçus		10 317,74			290,24	1 464,40	290,24	11 782,14		11 491,90
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		5 140,25	5 140,25	4 609,88			5 140,25	9 750,13		4 609,88
1688	Sous Total compte 1688		5 140,25	5 140,25	4 609,88			5 140,25	9 750,13		4 609,88
168	Sous Total compte 168		5 140,25	5 140,25	4 609,88			5 140,25	9 750,13		4 609,88
16	Sous Total compte 16		450 968,92	5 140,25	4 609,88	31 315,94	1 464,40	36 456,19	457 043,20		420 587,01
	<b>Total classe 1</b>		<b>1 988 744,44</b>	<b>76 414,39</b>	<b>40 246,95</b>	<b>31 315,94</b>	<b>37 101,47</b>	<b>107 730,33</b>	<b>2 066 092,86</b>		<b>1 958 362,53</b>
2041512	Bâtiments et installations					3 508,00		3 508,00		3 508,00	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Exercice 2021

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
204151	Sous Total compte 204151					3 508,00		3 508,00		3 508,00	
2041582	Bâtiments et installations	10 814,63						10 814,63		10 814,63	
204158	Sous Total compte 204158	10 814,63						10 814,63		10 814,63	
20415	Sous Total compte 20415	10 814,63				3 508,00		14 322,63		14 322,63	
2041	Sous Total compte 2041	10 814,63				3 508,00		14 322,63		14 322,63	
204	Sous Total compte 204	10 814,63				3 508,00		14 322,63		14 322,63	
20	Sous Total compte 20	10 814,63				3 508,00		14 322,63		14 322,63	
2111	Terrains nus	5 000,00						5 000,00		5 000,00	
2113	Terr aménagés autres que voirie					4 405,00		4 405,00		4 405,00	
211	Sous Total compte 211	5 000,00				4 405,00		9 405,00		9 405,00	
2132	Immeubles de rapport	994 973,71						994 973,71		994 973,71	
2138	Autres constructions	1 345,74						1 345,74		1 345,74	
213	Sous Total compte 213	996 319,45						996 319,45		996 319,45	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Exercice 2021

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
2152	Installations de voirie	32,70						32,70		32,70	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	512,85						512,85		512,85	
<b>2156</b>	<b>Sous Total compte 2156</b>	<b>512,85</b>						<b>512,85</b>		<b>512,85</b>	
<b>215</b>	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>545,55</b>						<b>545,55</b>		<b>545,55</b>	
21735	IGAAC constructions	54 981,64						54 981,64		54 981,64	
<b>2173</b>	<b>Sous Total compte 2173</b>	<b>54 981,64</b>						<b>54 981,64</b>		<b>54 981,64</b>	
<b>217</b>	<b>Sous Total compte 217</b>	<b>54 981,64</b>						<b>54 981,64</b>		<b>54 981,64</b>	
2184	Mobilier	2 107,11						2 107,11		2 107,11	
2188	Autres immobilisations corporelles	9 074,24						9 074,24		9 074,24	
<b>218</b>	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>11 181,35</b>						<b>11 181,35</b>		<b>11 181,35</b>	
<b>21</b>	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>1 068 027,99</b>				<b>4 405,00</b>		<b>1 072 432,99</b>		<b>1 072 432,99</b>	
2313	Constructions	1 116 339,46				31 680,58		1 148 020,04		1 148 020,04	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	400,00						400,00		400,00	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Exercice 2021

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
231	Sous Total compte 231	1 116 739,46				31 680,58		1 148 420,04		1 148 420,04	
23	Sous Total compte 23	1 116 739,46				31 680,58		1 148 420,04		1 148 420,04	
2804158	Bâtiments et installations		720,98				720,98		1 441,96		1 441,96
2804158	Sous Total compte 2804158		720,98				720,98		1 441,96		1 441,96
280415	Sous Total compte 280415		720,98				720,98		1 441,96		1 441,96
28041	Sous Total compte 28041		720,98				720,98		1 441,96		1 441,96
2804	Sous Total compte 2804		720,98				720,98		1 441,96		1 441,96
280	Sous Total compte 280		720,98				720,98		1 441,96		1 441,96
28138	Amort autres constructions		134,57				134,57		269,14		269,14
2813	Sous Total compte 2813		134,57				134,57		269,14		269,14
28152	Installations de voirie		98,10						98,10		98,10
281538	Autres réseaux		360,00				360,00		720,00		720,00
28153	Sous Total compte 28153		360,00				360,00		720,00		720,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Exercice 2021

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
281568	Amort aut matér outil incend déf civile		51,00				51,00		102,00		102,00
28156	<b>Sous Total compte 28156</b>		51,00				51,00		102,00		102,00
2815	<b>Sous Total compte 2815</b>		509,10				411,00		920,10		920,10
28184	Mobilier		5 029,32						5 029,32		5 029,32
2818	<b>Sous Total compte 2818</b>		5 029,32						5 029,32		5 029,32
281	<b>Sous Total compte 281</b>		5 672,99				545,57		6 218,56		6 218,56
28	<b>Sous Total compte 28</b>		6 393,97				1 266,55		7 660,52		7 660,52
	<b>Total classe 2</b>	<b>2 195 582,08</b>	<b>6 393,97</b>			<b>39 593,58</b>	<b>1 266,55</b>	<b>2 235 175,66</b>	<b>7 660,52</b>	<b>2 235 175,66</b>	<b>7 660,52</b>
4011	Fournisseurs			16 041,33	16 041,33			16 041,33	16 041,33		0,00
401	<b>Sous Total compte 401</b>			<b>16 041,33</b>	<b>16 041,33</b>			<b>16 041,33</b>	<b>16 041,33</b>		<b>0,00</b>
4041	Fournis immob			43 302,70	43 302,70			43 302,70	43 302,70		0,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie				1 805,40				1 805,40		1 805,40
4047	<b>Sous Total compte 4047</b>				<b>1 805,40</b>				<b>1 805,40</b>		<b>1 805,40</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Exercice 2021

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
404	Sous Total compte 404			43 302,70	45 108,10			43 302,70	45 108,10		1 805,40
408	Fournis factures non parvenues		1 688,76	1 688,76	445,00			1 688,76	2 133,76		445,00
40	Sous Total compte 40		1 688,76	61 032,79	61 594,43			61 032,79	63 283,19		2 250,40
4111	Redevables - amiable	2 345,72		5 027,42	3 863,68			7 373,14	3 863,68	3 509,46	
4116	Redevables - contentieux	1 858,49			41,75			1 858,49	41,75	1 816,74	
411	Sous Total compte 411	4 204,21		5 027,42	3 905,43			9 231,63	3 905,43	5 326,20	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	11 067,70		63 484,65	61 908,22			74 552,35	61 908,22	12 644,13	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	12 530,11						12 530,11		12 530,11	
414	Sous Total compte 414	23 597,81		63 484,65	61 908,22			87 082,46	61 908,22	25 174,24	
41	Sous Total compte 41	27 802,02		68 512,07	65 813,65			96 314,09	65 813,65	30 500,44	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	45 770,00			45 770,00			45 770,00	45 770,00		0,00
441	Sous Total compte 441	45 770,00			45 770,00			45 770,00	45 770,00		0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	25 000,00		25 403,27	50 000,00			50 403,27	50 000,00	403,27	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Exercice 2021

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
44346	Op particul avec Cnes rec contentieux			25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00		0,00
<b>4434</b>	<b>Sous Total compte 4434</b>	<b>25 000,00</b>		<b>50 403,27</b>	<b>75 000,00</b>			<b>75 403,27</b>	<b>75 000,00</b>	<b>403,27</b>	
44351	Opér particul grp dépenses			3 508,00	3 508,00			3 508,00	3 508,00		0,00
<b>4435</b>	<b>Sous Total compte 4435</b>			<b>3 508,00</b>	<b>3 508,00</b>			<b>3 508,00</b>	<b>3 508,00</b>		<b>0,00</b>
44386	Aut serv organ pub - recette contentieux	68,47						68,47		68,47	
<b>4438</b>	<b>Sous Total compte 4438</b>	<b>68,47</b>						<b>68,47</b>		<b>68,47</b>	
<b>443</b>	<b>Sous Total compte 443</b>	<b>25 068,47</b>		<b>53 911,27</b>	<b>78 508,00</b>			<b>78 979,74</b>	<b>78 508,00</b>	<b>471,74</b>	
44551	Etat - TVA à décaisser			4 224,00	4 224,00			4 224,00	4 224,00		0,00
<b>4455</b>	<b>Sous Total compte 4455</b>			<b>4 224,00</b>	<b>4 224,00</b>			<b>4 224,00</b>	<b>4 224,00</b>		<b>0,00</b>
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			7 217,12	7 217,02			7 217,12	7 217,02	0,10	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	0,20		2 978,18	2 923,62			2 978,38	2 923,62	54,76	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	11,00		3 184,00	11,00			3 195,00	11,00	3 184,00	
<b>4456</b>	<b>Sous Total compte 4456</b>	<b>11,20</b>		<b>13 379,30</b>	<b>10 151,64</b>			<b>13 390,50</b>	<b>10 151,64</b>	<b>3 238,86</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Exercice 2021

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	Etat - TVA collectée	0,54		11 013,92	11 143,65			11 014,46	11 143,65		129,19
4457	Sous Total compte 4457	0,54		11 013,92	11 143,65			11 014,46	11 143,65		129,19
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie			300,90				300,90		300,90	
4458	Sous Total compte 4458			300,90				300,90		300,90	
445	Sous Total compte 445	11,74		28 918,12	25 519,29			28 929,86	25 519,29	3 410,57	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			3 401,20	5 306,20			3 401,20	5 306,20		1 905,00
44	Sous Total compte 44	70 850,21		86 230,59	155 103,49			157 080,80	155 103,49	1 977,31	
45121	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		228 758,76	89 902,42	111 635,02			89 902,42	340 393,78		250 491,36
451	Sous Total compte 451		228 758,76	89 902,42	111 635,02			89 902,42	340 393,78		250 491,36
45	Sous Total compte 45		228 758,76	89 902,42	111 635,02			89 902,42	340 393,78		250 491,36
466	Excédnt de verSEMENT		14,02		-14,02						0,00
46711	Autres comptes créditeurs			348,29	348,29			348,29	348,29		0,00
4671	Sous Total compte 4671			348,29	348,29			348,29	348,29		0,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Exercice 2021

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
46726	Débiteurs divers - contentieux	1 255,32						1 255,32		1 255,32	
4672	<b>Sous Total compte 4672</b>	<b>1 255,32</b>						<b>1 255,32</b>		<b>1 255,32</b>	
467	<b>Sous Total compte 467</b>	<b>1 255,32</b>		<b>348,29</b>	<b>348,29</b>			<b>1 603,61</b>	<b>348,29</b>	<b>1 255,32</b>	
46	<b>Sous Total compte 46</b>	<b>1 255,32</b>	<b>14,02</b>	<b>348,29</b>	<b>334,27</b>			<b>1 603,61</b>	<b>348,29</b>	<b>1 255,32</b>	
47134	Raet : subv		70 770,00	70 770,00				70 770,00	70 770,00		0,00
47138	Raet : autres		41,75	41,76		0,01		41,76	41,76		0,00
4713	<b>Sous Total compte 4713</b>		<b>70 811,75</b>	<b>70 811,76</b>		<b>0,01</b>		<b>70 811,76</b>	<b>70 811,76</b>		<b>0,00</b>
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			1 718,95	1 718,95			1 718,95	1 718,95		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			1 272,36	1 354,34			1 272,36	1 354,34		81,98
47141	<b>Sous Total compte 47141</b>			<b>2 991,31</b>	<b>3 073,29</b>			<b>2 991,31</b>	<b>3 073,29</b>		<b>81,98</b>
4714	<b>Sous Total compte 4714</b>			<b>2 991,31</b>	<b>3 073,29</b>			<b>2 991,31</b>	<b>3 073,29</b>		<b>81,98</b>
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra			1 656,00	1 656,00			1 656,00	1 656,00		0,00
4717	<b>Sous Total compte 4717</b>			<b>1 656,00</b>	<b>1 656,00</b>			<b>1 656,00</b>	<b>1 656,00</b>		<b>0,00</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Exercice 2021

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
4718	Autres recettes à régulariser		0,01	921,04	921,03			921,04	921,04		0,00
<b>471</b>	<b>Sous Total compte 471</b>		<b>70 811,76</b>	<b>76 380,11</b>	<b>5 650,33</b>			<b>76 380,11</b>	<b>76 462,09</b>		<b>81,98</b>
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			33 832,74	33 832,71			33 832,74	33 832,71	0,03	
47218	Autres dépenses	104,20		8 685,01	8 468,96			8 789,21	8 468,96	320,25	
<b>4721</b>	<b>Sous Total compte 4721</b>	<b>104,20</b>		<b>42 517,75</b>	<b>42 301,67</b>			<b>42 621,95</b>	<b>42 301,67</b>	<b>320,28</b>	
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			431,42	431,42			431,42	431,42		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			14,03	14,03			14,03	14,03		0,00
<b>472</b>	<b>Sous Total compte 472</b>	<b>104,20</b>		<b>42 963,20</b>	<b>42 747,12</b>			<b>43 067,40</b>	<b>42 747,12</b>	<b>320,28</b>	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,16	0,10			1,16	0,10	1,06	
<b>478</b>	<b>Sous Total compte 478</b>			<b>1,16</b>	<b>0,10</b>			<b>1,16</b>	<b>0,10</b>	<b>1,06</b>	
<b>47</b>	<b>Sous Total compte 47</b>	<b>104,20</b>	<b>70 811,76</b>	<b>119 344,47</b>	<b>48 397,55</b>			<b>119 448,67</b>	<b>119 209,31</b>	<b>239,36</b>	
	<b>Total classe 4</b>	<b>100 011,75</b>	<b>301 273,30</b>	<b>425 370,63</b>	<b>442 878,41</b>			<b>525 382,38</b>	<b>744 151,71</b>	<b>36 088,60</b>	<b>254 857,93</b>
5118	Autres valeurs à l'encaissement	817,88		12 483,54	13 301,42			13 301,42	13 301,42		0,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Exercice 2021

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
511	Sous Total compte 511	817,88		12 483,54	13 301,42			13 301,42	13 301,42		0,00
51	Sous Total compte 51	817,88		12 483,54	13 301,42			13 301,42	13 301,42		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 266,55	1 266,55			1 266,55	1 266,55		0,00
588	Autres virements internes			0,01	0,01			0,01	0,01		0,00
58	Sous Total compte 58			1 266,56	1 266,56			1 266,56	1 266,56		0,00
	<b>Total classe 5</b>	<b>817,88</b>		<b>13 750,10</b>	<b>14 567,98</b>			<b>14 567,98</b>	<b>14 567,98</b>		<b>0,00</b>
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					1 269,69		1 269,69		1 269,69	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					2 714,39		2 714,39		2 714,39	
6061	Sous Total compte 6061					3 984,08		3 984,08		3 984,08	
60621	Achts non stkés combustibles					2 150,00		2 150,00		2 150,00	
6062	Sous Total compte 6062					2 150,00		2 150,00		2 150,00	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					523,67		523,67		523,67	
606	Sous Total compte 606					6 657,75		6 657,75		6 657,75	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Exercice 2021

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
60	Sous Total compte 60					6 657,75		6 657,75		6 657,75	
61521	Entretien et réparations de terrains					1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00		0,00
615228	Autres bâtiments					6 885,93		6 885,93		6 885,93	
61522	Sous Total compte 61522					6 885,93		6 885,93		6 885,93	
6152	Sous Total compte 6152					8 445,93	1 560,00	8 445,93	1 560,00	6 885,93	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					80,00		80,00		80,00	
6155	Sous Total compte 6155					80,00		80,00		80,00	
6156	Maintenance					1 293,00	128,76	1 293,00	128,76	1 164,24	
615	Sous Total compte 615					9 818,93	1 688,76	9 818,93	1 688,76	8 130,17	
61	Sous Total compte 61					9 818,93	1 688,76	9 818,93	1 688,76	8 130,17	
63512	Impôts directs - taxes foncières					5 306,20		5 306,20		5 306,20	
6351	Sous Total compte 6351					5 306,20		5 306,20		5 306,20	
635	Sous Total compte 635					5 306,20		5 306,20		5 306,20	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Exercice 2021

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
63	Sous Total compte 63					5 306,20		5 306,20		5 306,20	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					7 948,18		7 948,18		7 948,18	
66112	Intérêts - rattachement des icne					4 609,88	5 140,25	4 609,88	5 140,25		530,37
6611	Sous Total compte 6611					12 558,06	5 140,25	12 558,06	5 140,25	7 417,81	
661	Sous Total compte 661					12 558,06	5 140,25	12 558,06	5 140,25	7 417,81	
66	Sous Total compte 66					12 558,06	5 140,25	12 558,06	5 140,25	7 417,81	
673	Charges except titres annulés					1 491,53		1 491,53		1 491,53	
67	Sous Total compte 67					1 491,53		1 491,53		1 491,53	
6811	DA - immob					1 266,55		1 266,55		1 266,55	
681	Sous Total compte 681					1 266,55		1 266,55		1 266,55	
68	Sous Total compte 68					1 266,55		1 266,55		1 266,55	
	<b>Total classe 6</b>					<b>37 099,02</b>	<b>6 829,01</b>	<b>37 099,02</b>	<b>6 829,01</b>	<b>30 800,38</b>	<b>530,37</b>
70875	Aut prod rembst frais coll membres GFP						364,94		364,94		364,94

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Exercice 2021

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
70878	Autres produits - remboursement de frais					74,53	4 570,83	74,53	4 570,83		4 496,30
7087	Sous Total compte 7087					74,53	4 935,77	74,53	4 935,77		4 861,24
708	Sous Total compte 708					74,53	4 935,77	74,53	4 935,77		4 861,24
70	Sous Total compte 70					74,53	4 935,77	74,53	4 935,77		4 861,24
752	Revenus des immeubles					580,48	51 372,52	580,48	51 372,52		50 792,04
7552	Prise en charge déficit ba admin par bp						25 000,00		25 000,00		25 000,00
755	Sous Total compte 755						25 000,00		25 000,00		25 000,00
75	Sous Total compte 75					580,48	76 372,52	580,48	76 372,52		75 792,04
7788	Produits exceptionnels divers						0,01		0,01		0,01
778	Sous Total compte 778						0,01		0,01		0,01
77	Sous Total compte 77						0,01		0,01		0,01
	Total classe 7					655,01	81 308,30	655,01	81 308,30		80 653,29
	Total général	2 296 411,71	2 296 411,71	515 535,12	497 693,34	108 663,55	126 505,33	2 920 610,38	2 920 610,38	2 302 064,64	2 302 064,64

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Exercice 2021

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

## Page des signatures

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Exercice 2021

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

Observations :

**GENEST Anne-Sophie (1018704094-0), Inspecteur des Finances Publiques**

A DRFiP DE L'AUVERGNE ET DEPT..., le 07/03/2022

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 **GITES D'ENTREPRISES** pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**MASSON Laurent (1013563193-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**

A AMBERT, le 09/03/2022

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

