

GITES D'ENTREPRISES BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
M le Trésorier-Payeur général

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M LAURENT MASSON
M Jean-Yves SOLEILHAC

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 31/12/2022
DU 01/01/2023 AU 14/02/2023

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 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	11,81	Dotations	
Terrains	6,96	Fonds Globalisés	
Constructions	1 061,03	Réserves	518,70
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	-1,15	Différences sur réalisations d'immobilisations	-1,01
Immobilisations corporelles en cours	1 222,78	Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	54,84
Autres immobilisations corporelles	6,51	Subventions transférables	541,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 296,14	Subventions non transférables	528,46
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 307,95	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	1 641,99
Créances	26,46	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	388,78
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	6,07
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	297,51
TOTAL ACTIF CIRCULANT	26,46	Total dettes à court terme	303,58
Comptes de régularisations	0,32	TOTAL DETTES	692,36
		Comptes de régularisations	0,39
TOTAL ACTIF	2 334,73	TOTAL PASSIF	2 334,73

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	14 322,63	2 513,74	11 808,89	12 880,67
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	6 962,52		6 962,52	9 405,00
	Constructions en toute propriété	1 006 454,65	403,71	1 006 050,94	996 050,31
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	32,70	1 178,10	-1 145,40	-785,40
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	11 694,20	5 182,32	6 511,88	6 562,88
	Immobilisations corporelles en cours	1 222 779,86		1 222 779,86	1 148 420,04
	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	2 317 228,20	9 277,87	2 307 950,33	2 227 515,14	

BILAN (en Euros)

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	2 317 228,20	9 277,87	2 307 950,33	2 227 515,14
	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					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		2 317 228,20	9 277,87	2 307 950,33	2 227 515,14

BILAN (en Euros)

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	24 668,38		24 668,38	30 500,44
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	1 103,49		1 103,49	4 011,50
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	688,96		688,96	1 255,32
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		26 460,83		26 460,83	35 767,26

BILAN (en Euros)

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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	321,39		321,39	321,34
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	321,39		321,39	321,34
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 344 010,42	9 277,87	2 334 732,55	2 263 603,74

BILAN (en Euros)

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	518 698,42	468 315,14
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	54 841,39	50 383,28
	Subventions transférables	541 001,49	541 001,49
	Différences sur réalisations d'immob	-1 012,48	
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables	528 458,89	528 458,89
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	1 641 987,71	1 588 158,80	

BILAN (en Euros)

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Exercice 2022

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

BILAN (en Euros)

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	376 814,78	409 095,11
	Emprunts et dettes financières divers	11 965,10	11 491,90
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		445,00
	Dettes fiscales et sociales	660,00	2 034,19
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	296 846,82	250 491,36
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
Fournisseurs d'immobilisations	6 069,86	1 805,40	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	692 356,56	675 362,96	

BILAN (en Euros)

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	388,28	81,98
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	388,28	81,98
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 334 732,55	2 263 603,74

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	4,58	4,86
Autres produits	83,89	75,79
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	88,46	80,65
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	12,00	14,79
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1,62	1,27
Autres charges	13,32	5,31
Charges courantes non financières	26,93	21,36
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	61,53	59,29
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	6,69	7,42
RESULTAT COURANT FINANCIER	-6,69	-7,42
RESULTAT COURANT	54,84	51,87
Produits exceptionnels	3,01	
Charges exceptionnelles	3,01	1,49
RESULTAT EXCEPTIONNEL		-1,49
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	54,84	50,38

COMPTE DE RESULTAT 2022

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	4 575,29	4 861,24
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	83 887,42	75 792,04
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	88 462,71	80 653,28
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	11 995,34	14 787,92
Impôts et taxes	6 353,00	5 306,20
Dotations amortissements des immob	1 617,35	1 266,55
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2022

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions		
Autres charges	6 962,05	
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	26 927,74	21 360,67
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	61 534,97	59 292,61
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
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		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	6 693,58	7 417,81
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	6 693,58	7 417,81

COMPTE DE RESULTAT 2022

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-6 693,58	-7 417,81
A + B - RESULTAT COURANT	54 841,39	51 874,80
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations	2 000,00	
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat	1 012,48	
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		0,01
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	3 012,48	0,01
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		1 491,53
Valeur comptable des immo cédées	3 012,48	
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	3 012,48	1 491,53

COMPTE DE RESULTAT 2022

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		-1 491,52
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	91 475,19	80 653,29
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	36 633,80	30 270,01
RESULTAT DE L'EXERCICE	54 841,39	50 383,28

Opérations Compte de Tiers

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Exercice 2022

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

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



Opérations Compte de Tiers

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Exercice 2022

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

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



Résultats budgétaires de l'exercice

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	421 672,09	104 742,48	526 414,57
Titres de recette émis (b)	55 486,31	93 325,19	148 811,50
Réductions de titres (c)		1 850,00	1 850,00
Recettes nettes (d = b - c)	55 486,31	91 475,19	146 961,50
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	421 672,09	104 742,48	526 414,57
Mandats émis (f)	117 807,42	41 700,36	159 507,78
Annulations de mandats (g)		5 066,56	5 066,56
Depenses nettes (h = f - g)	117 807,42	36 633,80	154 441,22
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		54 841,39	
(h - d) Déficit	62 321,11		7 479,72

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

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
GITES D'ENTREPRISES					
Investissement	-273 762,49		-62 321,11		-336 083,60
Fonctionnement	50 383,28	50 383,28	54 841,39		54 841,39
Sous-Total	-223 379,21	50 383,28	-7 479,72		-281 242,21
TOTAL II	-223 379,21	50 383,28	-7 479,72		-281 242,21
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-223 379,21	50 383,28	-7 479,72		-281 242,21

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau 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
16	Emprunts et dettes assimilées	33 229,92		33 229,92	31 729,92		31 729,92	1 500,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	33 229,92		33 229,92	31 729,92		31 729,92	1 500,00
Opération n° 102	Opération d'équipement n° 102	11 207,00	-6 000,00	5 207,00				5 207,00
Opération n° 103	Opération d'équipement n° 103	22 135,20		22 135,20	10 135,20		10 135,20	12 000,00
Opération n° 104	Opération d'équipement n° 104	80 325,00	6 000,00	86 325,00	74 929,82		74 929,82	11 395,18
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	113 667,20		113 667,20	85 065,02		85 065,02	28 602,18
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	146 897,12		146 897,12	116 794,94		116 794,94	30 102,18
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections		1 012,48	1 012,48	1 012,48		1 012,48	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		1 012,48	1 012,48	1 012,48		1 012,48	
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	273 762,49		273 762,49				273 762,49
TOTAL GENERAL		420 659,61	1 012,48	421 672,09	117 807,42		117 807,42	303 864,67

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de 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
10	Dotations fonds divers et réserves	50 383,28		50 383,28	50 383,28		50 383,28	
16	Emprunts et dettes assimilées	318 839,91		318 839,91	473,20		473,20	318 366,71
024	Produits de cessions (recettes)		-2 000,00	-2 000,00				-2 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	369 223,19	-2 000,00	367 223,19	50 856,48		50 856,48	316 366,71
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	369 223,19	-2 000,00	367 223,19	50 856,48		50 856,48	316 366,71
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	49 819,07		49 819,07				49 819,07
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 617,35	3 012,48	4 629,83	4 629,83		4 629,83	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	51 436,42	3 012,48	54 448,90	4 629,83		4 629,83	49 819,07
TOTAL GENERAL		420 659,61	1 012,48	421 672,09	55 486,31		55 486,31	366 185,78

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	36 600,00		36 600,00	18 805,02	456,68	18 348,34	18 251,66
65	Autres charges de gestion courante		7 000,00	7 000,00	6 962,05		6 962,05	37,95
66	Charges financières	6 693,58		6 693,58	11 303,46	4 609,88	6 693,58	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	43 293,58	7 000,00	50 293,58	37 070,53	5 066,56	32 003,97	18 289,61
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	49 819,07		49 819,07				49 819,07
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 617,35	3 012,48	4 629,83	4 629,83		4 629,83	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	51 436,42	3 012,48	54 448,90	4 629,83		4 629,83	49 819,07
TOTAL GENERAL		94 730,00	10 012,48	104 742,48	41 700,36	5 066,56	36 633,80	68 108,68

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	7 000,00		7 000,00	6 175,29	1 600,00	4 575,29	2 424,71
75	Autres produits de gestion courante	87 730,00	7 000,00	94 730,00	84 137,42	250,00	83 887,42	10 842,58
77	Produits exceptionnels		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	94 730,00	9 000,00	103 730,00	92 312,71	1 850,00	90 462,71	13 267,29
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections		1 012,48	1 012,48	1 012,48		1 012,48	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		1 012,48	1 012,48	1 012,48		1 012,48	
TOTAL GENERAL		94 730,00	10 012,48	104 742,48	93 325,19	1 850,00	91 475,19	13 267,29

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	31 729,92		31 729,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	31 729,92		31 729,92
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	31 729,92		31 729,92
Opération n° 2135103	Installations générales agencements et aménagements des constructions	10 135,20		10 135,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 103	Opération d'équipement n° 103	10 135,20		10 135,20
Opération n° 2113104	Terrains aménagés autres que voirie	570,00		570,00
Opération n° 2313104	Constructions	74 359,82		74 359,82
SOUS-TOTAL OPERATION n° 104	Opération d'équipement n° 104	74 929,82		74 929,82
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	85 065,02		85 065,02
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	116 794,94		116 794,94
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	1 012,48		1 012,48
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 012,48		1 012,48
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 012,48		1 012,48
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	117 807,42		117 807,42

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	50 383,28		50 383,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	50 383,28		50 383,28
165	Dépôts et cautionnements reçus	473,20		473,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	473,20		473,20
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	50 856,48		50 856,48
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	50 856,48		50 856,48
2111	Terrains nus	3 012,48		3 012,48
28041512	Bâtiments et installations	350,80		350,80
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 outillage d'incendie et de défense civile	51,00		51,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 629,83		4 629,83
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 629,83		4 629,83
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	55 486,31		55 486,31

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	1 562,42		1 562,42
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	2 823,72	11,68	2 812,04
60621	Achats non stockés de combustibles	4 203,00		4 203,00
6071	Achats de marchandises - compteurs	335,00		335,00
615221	Bâtiments publics	840,00		840,00
615228	Autres bâtiments	190,30		190,30
6156	Services extérieurs - maintenance	2 082,54	445,00	1 637,54
6227	Rémunération d'intermédiaires et honoraires frais d'actes et de contentieux	415,04		415,04
63512	Impôts directs - taxes foncières	6 353,00		6 353,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	18 805,02	456,68	18 348,34
6542	Créances éteintes	6 962,05		6 962,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	6 962,05		6 962,05
66111	Intérêts réglés à l'échéance	7 243,99		7 243,99
66112	Intérêts - rattachement des icne	4 059,47	4 609,88	-550,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	11 303,46	4 609,88	6 693,58
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	37 070,53	5 066,56	32 003,97
675	Charges exceptionnelles - valeurs comptables des immobilisations cédées	3 012,48		3 012,48
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	1 617,35		1 617,35
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 629,83		4 629,83
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 629,83		4 629,83
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	41 700,36	5 066,56	36 633,80

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70878	Autres produits - remboursement de frais par d'autres redevables	6 175,29	1 600,00	4 575,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	6 175,29	1 600,00	4 575,29
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	59 137,42	250,00	58 887,42
7552	Prise en charge déficit budget annexe à caractère administratif par budget principal	25 000,00		25 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	84 137,42	250,00	83 887,42
775	Produits exceptionnels - produits des cessions d'immobilisations	2 000,00		2 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	2 000,00		2 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	92 312,71	1 850,00	90 462,71
7761	Différences sur réalisations (négatives) transférées en investissement	1 012,48		1 012,48
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 012,48		1 012,48
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 012,48		1 012,48
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	93 325,19	1 850,00	91 475,19

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		468 315,14				50 383,28		518 698,42		518 698,42
106	Sous Total compte 106		468 315,14				50 383,28		518 698,42		518 698,42
10	Sous Total compte 10		468 315,14				50 383,28		518 698,42		518 698,42
110	Report à nouveau solde créditeur			50 383,28	50 383,28			50 383,28	50 383,28		0,00
11	Sous Total compte 11			50 383,28	50 383,28			50 383,28	50 383,28		0,00
12	Résultat exercice excéd déficit		50 383,28	50 383,28				50 383,28	50 383,28		0,00
12	Sous Total compte 12		50 383,28	50 383,28				50 383,28	50 383,28		0,00
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	Sous Total compte 131		541 001,49						541 001,49		541 001,49
1321	Etat et EPN		133 391,00						133 391,00		133 391,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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		404 485,23			31 729,92		31 729,92	404 485,23		372 755,31
164	Sous Total compte 164		404 485,23			31 729,92		31 729,92	404 485,23		372 755,31
165	Dép et caution reçus		11 491,90				473,20		11 965,10		11 965,10
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		4 609,88	4 609,88	4 059,47			4 609,88	8 669,35		4 059,47
1688	Sous Total compte 1688		4 609,88	4 609,88	4 059,47			4 609,88	8 669,35		4 059,47
168	Sous Total compte 168		4 609,88	4 609,88	4 059,47			4 609,88	8 669,35		4 059,47
16	Sous Total compte 16		420 587,01	4 609,88	4 059,47	31 729,92	473,20	36 339,80	425 119,68		388 779,88
192	Plus ou moins-values cessions immo					1 012,48		1 012,48		1 012,48	
19	Sous Total compte 19					1 012,48		1 012,48		1 012,48	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 1		2 008 745,81	105 376,44	54 442,75	32 742,40	50 856,48	138 118,84	2 114 045,04	1 012,48	1 976 938,68
2041512	Bâtiments et installations	3 508,00						3 508,00		3 508,00	
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	14 322,63						14 322,63		14 322,63	
2041	Sous Total compte 2041	14 322,63						14 322,63		14 322,63	
204	Sous Total compte 204	14 322,63						14 322,63		14 322,63	
20	Sous Total compte 20	14 322,63						14 322,63		14 322,63	
2111	Terrains nus	5 000,00					3 012,48	5 000,00	3 012,48	1 987,52	
2113	Terr aménagés autres que voirie	4 405,00		2 550,47	2 550,47	570,00		7 525,47	2 550,47	4 975,00	
211	Sous Total compte 211	9 405,00		2 550,47	2 550,47	570,00	3 012,48	12 525,47	5 562,95	6 962,52	
2132	Immeubles de rapport	994 973,71						994 973,71		994 973,71	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2135	Instal gales agenct amégts const					10 135,20		10 135,20		10 135,20	
2138	Autres constructions	1 345,74						1 345,74		1 345,74	
213	Sous Total compte 213	996 319,45				10 135,20		1 006 454,65		1 006 454,65	
2152	Installations de voirie	32,70						32,70		32,70	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	512,85						512,85		512,85	
2156	Sous Total compte 2156	512,85						512,85		512,85	
215	Sous Total compte 215	545,55						545,55		545,55	
21735	IGAAC constructions	54 981,64						54 981,64		54 981,64	
2173	Sous Total compte 2173	54 981,64						54 981,64		54 981,64	
217	Sous Total compte 217	54 981,64						54 981,64		54 981,64	
2184	Mobilier	2 107,11						2 107,11		2 107,11	
2188	Autres immobilisations corporelles	9 074,24						9 074,24		9 074,24	
218	Sous Total compte 218	11 181,35						11 181,35		11 181,35	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21	Sous Total compte 21	1 072 432,99		2 550,47	2 550,47	10 705,20	3 012,48	1 085 688,66	5 562,95	1 080 125,71	
2313	Constructions	1 148 020,04		5 100,94	5 100,94	74 359,82		1 227 480,80	5 100,94	1 222 379,86	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	400,00						400,00		400,00	
231	Sous Total compte 231	1 148 420,04		5 100,94	5 100,94	74 359,82		1 227 880,80	5 100,94	1 222 779,86	
23	Sous Total compte 23	1 148 420,04		5 100,94	5 100,94	74 359,82		1 227 880,80	5 100,94	1 222 779,86	
2804151	Bâtiments et installations						350,80		350,80		350,80
2804151	Sous Total compte 2804151						350,80		350,80		350,80
2804158	Bâtiments et installations		1 441,96				720,98		2 162,94		2 162,94
2804158	Sous Total compte 2804158		1 441,96				720,98		2 162,94		2 162,94
280415	Sous Total compte 280415		1 441,96				1 071,78		2 513,74		2 513,74
28041	Sous Total compte 28041		1 441,96				1 071,78		2 513,74		2 513,74
2804	Sous Total compte 2804		1 441,96				1 071,78		2 513,74		2 513,74
280	Sous Total compte 280		1 441,96				1 071,78		2 513,74		2 513,74

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28138	Amort autres constructions		269,14				134,57		403,71		403,71
2813	Sous Total compte 2813		269,14				134,57		403,71		403,71
28152	Installations de voirie		98,10						98,10		98,10
281538	Autres réseaux		720,00				360,00		1 080,00		1 080,00
28153	Sous Total compte 28153		720,00				360,00		1 080,00		1 080,00
281568	Amort aut matér outil incend déf civile		102,00				51,00		153,00		153,00
28156	Sous Total compte 28156		102,00				51,00		153,00		153,00
2815	Sous Total compte 2815		920,10				411,00		1 331,10		1 331,10
28184	Mobilier		5 029,32						5 029,32		5 029,32
2818	Sous Total compte 2818		5 029,32						5 029,32		5 029,32
281	Sous Total compte 281		6 218,56				545,57		6 764,13		6 764,13
28	Sous Total compte 28		7 660,52				1 617,35		9 277,87		9 277,87
	Total classe 2	2 235 175,66	7 660,52	7 651,41	7 651,41	85 065,02	4 629,83	2 327 892,09	19 941,76	2 317 228,20	9 277,87

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011	Fournisseurs			11 153,88	11 153,88			11 153,88	11 153,88		0,00
401	Sous Total compte 401			11 153,88	11 153,88			11 153,88	11 153,88		0,00
4041	Fournis immob			102 078,02	102 078,02			102 078,02	102 078,02		0,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie		1 805,40		4 264,46				6 069,86		6 069,86
4047	Sous Total compte 4047		1 805,40		4 264,46				6 069,86		6 069,86
404	Sous Total compte 404		1 805,40	102 078,02	106 342,48			102 078,02	108 147,88		6 069,86
408	Fournis factures non parvenues		445,00	445,00				445,00	445,00		0,00
40	Sous Total compte 40		2 250,40	113 676,90	117 496,36			113 676,90	119 746,76		6 069,86
4111	Redevables - amiable	3 509,46		6 799,71	6 788,29			10 309,17	6 788,29	3 520,88	
4116	Redevables - contentieux	1 816,74		55,00	684,18			1 871,74	684,18	1 187,56	
411	Sous Total compte 411	5 326,20		6 854,71	7 472,47			12 180,91	7 472,47	4 708,44	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	12 644,13		71 532,68	70 992,79			84 176,81	70 992,79	13 184,02	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	12 530,11		2 830,27	8 584,46			15 360,38	8 584,46	6 775,92	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
414	Sous Total compte 414	25 174,24		74 362,95	79 577,25			99 537,19	79 577,25	19 959,94	
41	Sous Total compte 41	30 500,44		81 217,66	87 049,72			111 718,10	87 049,72	24 668,38	
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	403,27		25 000,00	25 403,27			25 403,27	25 403,27		0,00
4434	Sous Total compte 4434	403,27		25 000,00	25 403,27			25 403,27	25 403,27		0,00
44386	Aut serv organ pub - recette contentieux	68,47						68,47		68,47	
4438	Sous Total compte 4438	68,47						68,47		68,47	
443	Sous Total compte 443	471,74		25 000,00	25 403,27			25 471,74	25 403,27	68,47	
44551	Etat - TVA à décaisser			1 642,00	2 302,00			1 642,00	2 302,00		660,00
4455	Sous Total compte 4455			1 642,00	2 302,00			1 642,00	2 302,00		660,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,10		17 013,00	17 013,10			17 013,10	17 013,10		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	54,76		1 679,39	1 710,77			1 734,15	1 710,77	23,38	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	3 184,00		11 119,00	14 303,00			14 303,00	14 303,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	3 238,86		29 811,39	33 026,87			33 050,25	33 026,87	23,38	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44571	Etat - TVA collectée		129,19	12 675,26	12 546,07			12 675,26	12 675,26		0,00
4457	Sous Total compte 4457		129,19	12 675,26	12 546,07			12 675,26	12 675,26		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			11 032,00	11 032,00			11 032,00	11 032,00		0,00
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	300,90		710,74				1 011,64		1 011,64	
4458	Sous Total compte 4458	300,90		11 742,74	11 032,00			12 043,64	11 032,00	1 011,64	
445	Sous Total compte 445	3 539,76	129,19	55 871,39	58 906,94			59 411,15	59 036,13	375,02	
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés		1 905,00	8 258,00	6 353,00			8 258,00	8 258,00		0,00
44	Sous Total compte 44	4 011,50	2 034,19	89 129,39	90 663,21			93 140,89	92 697,40	443,49	
45121	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		250 491,36	115 172,76	161 528,22			115 172,76	412 019,58		296 846,82
451	Sous Total compte 451		250 491,36	115 172,76	161 528,22			115 172,76	412 019,58		296 846,82
45	Sous Total compte 45		250 491,36	115 172,76	161 528,22			115 172,76	412 019,58		296 846,82
4621	Créances cess immob - amiable			2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00		0,00
462	Sous Total compte 462			2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
466	Excédent de verSEment			587,91	587,91			587,91	587,91		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			6 962,05	6 962,05			6 962,05	6 962,05		0,00
4671	Sous Total compte 4671			6 962,05	6 962,05			6 962,05	6 962,05		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			24,64	12,32			24,64	12,32	12,32	
46726	Débiteurs divers - contentieux	1 255,32			578,68			1 255,32	578,68	676,64	
4672	Sous Total compte 4672	1 255,32		24,64	591,00			1 279,96	591,00	688,96	
467	Sous Total compte 467	1 255,32		6 986,69	7 553,05			8 242,01	7 553,05	688,96	
46	Sous Total compte 46	1 255,32		9 574,60	10 140,96			10 829,92	10 140,96	688,96	
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			1 155,00	1 543,28			1 155,00	1 543,28		388,28
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		81,98	1 274,89	1 192,91			1 274,89	1 274,89		0,00
47141	Sous Total compte 47141		81,98	2 429,89	2 736,19			2 429,89	2 818,17		388,28
4714	Sous Total compte 4714		81,98	2 429,89	2 736,19			2 429,89	2 818,17		388,28
4718	Autres recettes à régulariser			1 106,68	1 106,68			1 106,68	1 106,68		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471	Sous Total compte 471		81,98	3 536,57	3 842,87			3 536,57	3 924,85		388,28
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts	0,03		38 973,91	38 973,91			38 973,94	38 973,91	0,03	
47218	Autres dépenses	320,25		3 098,96	3 098,96			3 419,21	3 098,96	320,25	
4721	Sous Total compte 4721	320,28		42 072,87	42 072,87			42 393,15	42 072,87	320,28	
472	Sous Total compte 472	320,28		42 072,87	42 072,87			42 393,15	42 072,87	320,28	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	1,06		0,81	0,76			1,87	0,76	1,11	
478	Sous Total compte 478	1,06		0,81	0,76			1,87	0,76	1,11	
47	Sous Total compte 47	321,34	81,98	45 610,25	45 916,50			45 931,59	45 998,48		66,89
	Total classe 4	36 088,60	254 857,93	454 381,56	512 794,97			490 470,16	767 652,90	26 782,22	303 964,96
5118	Autres valeurs à l'encaissement			21 499,63	21 499,63			21 499,63	21 499,63		0,00
511	Sous Total compte 511			21 499,63	21 499,63			21 499,63	21 499,63		0,00
51	Sous Total compte 51			21 499,63	21 499,63			21 499,63	21 499,63		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			5 642,31	5 642,31			5 642,31	5 642,31		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
58	Sous Total compte 58			5 642,31	5 642,31			5 642,31	5 642,31		0,00
	Total classe 5			27 141,94	27 141,94			27 141,94	27 141,94		0,00
60611	Achts non stkés fourniture eau-assainissement					1 562,42		1 562,42		1 562,42	
60612	Achts non stkés fourniture énergie électrique					2 823,72	11,68	2 823,72	11,68	2 812,04	
6061	Sous Total compte 6061					4 386,14	11,68	4 386,14	11,68	4 374,46	
60621	Achts non stkés combustibles					4 203,00		4 203,00		4 203,00	
6062	Sous Total compte 6062					4 203,00		4 203,00		4 203,00	
606	Sous Total compte 606					8 589,14	11,68	8 589,14	11,68	8 577,46	
6071	Achts march - compteurs					335,00		335,00		335,00	
607	Sous Total compte 607					335,00		335,00		335,00	
60	Sous Total compte 60					8 924,14	11,68	8 924,14	11,68	8 912,46	
615221	Bâtiments publics					840,00		840,00		840,00	
615228	Autres bâtiments					190,30		190,30		190,30	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61522	Sous Total compte 61522					1 030,30		1 030,30		1 030,30	
6152	Sous Total compte 6152					1 030,30		1 030,30		1 030,30	
6156	Maintenance					2 082,54	445,00	2 082,54	445,00	1 637,54	
615	Sous Total compte 615					3 112,84	445,00	3 112,84	445,00	2 667,84	
61	Sous Total compte 61					3 112,84	445,00	3 112,84	445,00	2 667,84	
6227	Rému interméd honoraires frais act cont					415,04		415,04		415,04	
622	Sous Total compte 622					415,04		415,04		415,04	
62	Sous Total compte 62					415,04		415,04		415,04	
63512	Impôts directs - taxes foncières					6 353,00		6 353,00		6 353,00	
6351	Sous Total compte 6351					6 353,00		6 353,00		6 353,00	
635	Sous Total compte 635					6 353,00		6 353,00		6 353,00	
63	Sous Total compte 63					6 353,00		6 353,00		6 353,00	
6542	Créances éteintes					6 962,05		6 962,05		6 962,05	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
654	Sous Total compte 654					6 962,05		6 962,05		6 962,05	
65	Sous Total compte 65					6 962,05		6 962,05		6 962,05	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					7 243,99		7 243,99		7 243,99	
66112	Intérêts - rattachement des icne					4 059,47	4 609,88	4 059,47	4 609,88		550,41
6611	Sous Total compte 6611					11 303,46	4 609,88	11 303,46	4 609,88	6 693,58	
661	Sous Total compte 661					11 303,46	4 609,88	11 303,46	4 609,88	6 693,58	
66	Sous Total compte 66					11 303,46	4 609,88	11 303,46	4 609,88	6 693,58	
675	Charges except vnc immob cédées					3 012,48		3 012,48		3 012,48	
67	Sous Total compte 67					3 012,48		3 012,48		3 012,48	
6811	DA - immob					1 617,35		1 617,35		1 617,35	
681	Sous Total compte 681					1 617,35		1 617,35		1 617,35	
68	Sous Total compte 68					1 617,35		1 617,35		1 617,35	
	Total classe 6					41 700,36	5 066,56	41 700,36	5 066,56	37 184,21	550,41

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70878	Autres produits - remboursement de frais					1 600,00	6 175,29	1 600,00	6 175,29		4 575,29
7087	Sous Total compte 7087					1 600,00	6 175,29	1 600,00	6 175,29		4 575,29
708	Sous Total compte 708					1 600,00	6 175,29	1 600,00	6 175,29		4 575,29
70	Sous Total compte 70					1 600,00	6 175,29	1 600,00	6 175,29		4 575,29
752	Revenus des immeubles					250,00	59 137,42	250,00	59 137,42		58 887,42
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					250,00	84 137,42	250,00	84 137,42		83 887,42
775	Produits des cessions d'immobilisations						2 000,00		2 000,00		2 000,00
7761	Différences sur réalisations (négatives)						1 012,48		1 012,48		1 012,48
776	Sous Total compte 776						1 012,48		1 012,48		1 012,48
77	Sous Total compte 77						3 012,48		3 012,48		3 012,48
	Total classe 7					1 850,00	93 325,19	1 850,00	93 325,19		91 475,19

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total général	2 271 264,26	2 271 264,26	594 551,35	602 031,07	161 357,78	153 878,06	3 027 173,39	3 027 173,39	2 382 207,11	2 382 207,11

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
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 2022

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

Observations : Amortissements aux comptes 2132 et 2188 non comptabilisés et comptes 47211 et 47218 non régularisés

ROUX Stephane (1013985045-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

A DRFiP DE L'AUVERGNE ET DEPT..., le 15/02/2023

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 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

SOLEILHAC Jean-Yves (1013610903-0), Inspecteur des Finances Publiques

A AMBERT, le 16/02/2023

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le