

GITES D'ENTREPRISES BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
M le Trésorier-Payeur général

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 05/02/2024

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>
4EME PARTIE : Page des signatures	52

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	12,49	Dotations	
Terrains	9,68	Fonds Globalisés	
Constructions	1 072,78	Réserves	573,54
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	25,02
Immobilisations corporelles en cours	1 261,14	Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	94,10
Autres immobilisations corporelles	9,38	Subventions transférables	541,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 352,98	Subventions non transférables	528,46
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 365,47	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	1 762,12
Créances	30,56	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	351,77
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	6,07
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	276,06
TOTAL ACTIF CIRCULANT	30,56	Total dettes à court terme	282,13
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	633,91
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	2 396,03	TOTAL PASSIF	2 396,03

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	16 077,63	3 585,52	12 492,11	11 808,89
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	9 677,99		9 677,99	6 962,52
	Constructions en toute propriété	1 019 012,75	1 213,96	1 017 798,79	1 006 050,94
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				-1 145,40
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	11 390,99	2 007,90	9 383,09	6 511,88
	Immobilisations corporelles en cours	1 261 135,31		1 261 135,31	1 222 779,86
	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	2 372 276,31	6 807,38	2 365 468,93	2 307 950,33	

BILAN (en Euros)

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	2 372 276,31	6 807,38	2 365 468,93	2 307 950,33
	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		2 372 276,31	6 807,38	2 365 468,93	2 307 950,33

BILAN (en Euros)

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	27 238,66		27 238,66	24 668,38
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	2 643,05		2 643,05	1 103,49
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	676,64		676,64	688,96
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		30 558,35		30 558,35	26 460,83

BILAN (en Euros)

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Exercice 2023

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 ou à régulariser				321,39
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				321,39
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 402 834,66	6 807,38	2 396 027,28	2 334 732,55

BILAN (en Euros)

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	573 539,81	518 698,42
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	94 100,07	54 841,39
	Subventions transférables	541 001,49	541 001,49
	Différences sur réalisations d'immob	25 018,44	-1 012,48
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables	528 458,89	528 458,89
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	1 762 118,70	1 641 987,71	

BILAN (en Euros)

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
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 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	343 787,00	376 814,78
	Emprunts et dettes financières divers	7 986,58	11 965,10
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		660,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	276 064,68	296 846,82
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations	6 069,86	6 069,86
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	633 908,12	692 356,56	

BILAN (en Euros)

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	0,46	388,28
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,46	388,28
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 396 027,28	2 334 732,55

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	7,60	4,58
Autres produits	121,52	83,89
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	129,12	88,46
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	21,52	12,00
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	2,29	1,62
Autres charges	10,09	13,32
Charges courantes non financières	33,90	26,93
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	95,22	61,53
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	5,95	6,69
RESULTAT COURANT FINANCIER	-5,95	-6,69
RESULTAT COURANT	89,27	54,84
Produits exceptionnels	4,83	3,01
Charges exceptionnelles		3,01
RESULTAT EXCEPTIONNEL	4,83	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	94,10	54,84

COMPTE DE RESULTAT 2023

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	7 596,18	4 575,29
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions	4 427,61	
Transferts de charges		
Autres produits	117 097,36	83 887,42
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	129 121,15	88 462,71
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	21 519,40	11 995,34
Impôts et taxes	7 728,00	6 353,00
Dotations amortissements des immob	2 293,03	1 617,35
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2023

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions		
Autres charges	2 363,10	6 962,05
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	33 903,53	26 927,74
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	95 217,62	61 534,97
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	5 946,16	6 693,58
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	5 946,16	6 693,58

COMPTE DE RESULTAT 2023

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-5 946,16	-6 693,58
A + B - RESULTAT COURANT	89 271,46	54 841,39
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	988,55	
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	3 840,06	
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	4 828,61	3 012,48
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
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

COMPTE DE RESULTAT 2023

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	4 828,61	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	133 949,76	91 475,19
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	39 849,69	36 633,80
RESULTAT DE L'EXERCICE	94 100,07	54 841,39

Opérations Compte de Tiers

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Exercice 2023

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



Opérations Compte de Tiers

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Exercice 2023

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

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	504 880,63	213 647,00	718 527,63
Titres de recette émis (b)	87 627,61	135 599,76	223 227,37
Réductions de titres (c)		1 650,00	1 650,00
Recettes nettes (d = b - c)	87 627,61	133 949,76	221 577,37
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	504 880,63	213 647,00	718 527,63
Mandats émis (f)	100 708,97	44 106,50	144 815,47
Annulations de mandats (g)		4 256,81	4 256,81
Depenses nettes (h = f - g)	100 708,97	39 849,69	140 558,66
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		94 100,07	81 018,71
(h - d) Déficit	13 081,36		

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

42000 - GITES D'ENTREPRISES

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					
GITES D'ENTREPRISES					
Investissement	-336 083,60		-13 081,36		-349 164,96
Fonctionnement	54 841,39	54 841,39	94 100,07		94 100,07
Sous-Total	-281 242,21	54 841,39	81 018,71		-255 064,89
TOTAL II	-281 242,21	54 841,39	81 018,71		-255 064,89
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-281 242,21	54 841,39	81 018,71		-255 064,89

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Exercice 2023

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	33 957,00	4 585,00	38 542,00	37 041,87		37 041,87	1 500,13
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	33 957,00	4 585,00	38 542,00	37 041,87		37 041,87	1 500,13
Opération n° 102	Opération d'équipement n° 102	5 000,00	42 210,00	47 210,00				47 210,00
Opération n° 103	Opération d'équipement n° 103	10 000,00	9 990,00	19 990,00	12 558,10		12 558,10	7 431,90
Opération n° 104	Opération d'équipement n° 104	16 384,64	6 210,47	22 595,11	20 650,47		20 650,47	1 944,64
Opération n° 105	Opération d'équipement n° 105		10 000,00	10 000,00				10 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	31 384,64	68 410,47	99 795,11	33 208,57		33 208,57	66 586,54
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	65 341,64	72 995,47	138 337,11	70 250,44		70 250,44	68 086,67
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections		4 429,00	4 429,00	4 427,61		4 427,61	1,39
041	Opérations patrimoniales		26 030,92	26 030,92	26 030,92		26 030,92	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		30 459,92	30 459,92	30 458,53		30 458,53	1,39
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	336 083,60		336 083,60				336 083,60
TOTAL GENERAL		401 425,24	103 455,39	504 880,63	100 708,97		100 708,97	404 171,66

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Exercice 2023

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	54 841,39		54 841,39	54 841,39		54 841,39	
16	Emprunts et dettes assimilées	254 719,62		254 719,62	606,80		606,80	254 112,82
21	Immobilisations corporelles		570,00	570,00	570,00		570,00	
23	Immobilisations en cours		3 285,47	3 285,47	3 285,47		3 285,47	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	309 561,01	3 855,47	313 416,48	59 303,66		59 303,66	254 112,82
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	309 561,01	3 855,47	313 416,48	59 303,66		59 303,66	254 112,82
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	89 571,20	73 569,00	163 140,20				163 140,20
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 293,03		2 293,03	2 293,03		2 293,03	
041	Opérations patrimoniales		26 030,92	26 030,92	26 030,92		26 030,92	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	91 864,23	99 599,92	191 464,15	28 323,95		28 323,95	163 140,20
TOTAL GENERAL		401 425,24	103 455,39	504 880,63	87 627,61		87 627,61	417 253,02

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

42000 - GITES D'ENTREPRISES

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	34 600,00	5 303,00	39 903,00	29 444,74	197,34	29 247,40	10 655,60
65	Autres charges de gestion courante		2 364,00	2 364,00	2 363,10		2 363,10	0,90
66	Charges financières	5 946,77		5 946,77	10 005,63	4 059,47	5 946,16	0,61
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	40 546,77	7 667,00	48 213,77	41 813,47	4 256,81	37 556,66	10 657,11
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	89 571,20	73 569,00	163 140,20				163 140,20
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 293,03		2 293,03	2 293,03		2 293,03	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	91 864,23	73 569,00	165 433,23	2 293,03		2 293,03	163 140,20
TOTAL GENERAL		132 411,00	81 236,00	213 647,00	44 106,50	4 256,81	39 849,69	173 797,31

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

42000 - GITES D'ENTREPRISES

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	Produits des services, du domaine et ventes diverses	10 700,00	4 585,00	15 285,00	9 246,18	1 650,00	7 596,18	7 688,82
75	Autres produits de gestion courante	121 711,00	72 222,00	193 933,00	117 097,36		117 097,36	76 835,64
77	Produits exceptionnels				4 828,61		4 828,61	-4 828,61
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	132 411,00	76 807,00	209 218,00	131 172,15	1 650,00	129 522,15	79 695,85
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections		4 429,00	4 429,00	4 427,61		4 427,61	1,39
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		4 429,00	4 429,00	4 427,61		4 427,61	1,39
TOTAL GENERAL		132 411,00	81 236,00	213 647,00	135 599,76	1 650,00	133 949,76	79 697,24

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	32 456,55		32 456,55
165	Dépôts et cautionnements reçus	4 585,32		4 585,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	37 041,87		37 041,87
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	37 041,87		37 041,87
Opération n° 2135103	Installations générales agencements et aménagements des constructions	512,00		512,00
Opération n° 2138103	Autres constructions	12 046,10		12 046,10
SOUS-TOTAL OPERATION n° 103	Opération d'équipement n° 103	12 558,10		12 558,10
Opération n° 2041512104	Bâtiments et installations	1 755,00		1 755,00
Opération n° 2113104	Terrains aménagés autres que voirie	3 285,47		3 285,47
Opération n° 2313104	Constructions	15 610,00		15 610,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 104	Opération d'équipement n° 104	20 650,47		20 650,47
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	33 208,57		33 208,57
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	70 250,44		70 250,44
28152	Installations de voirie	65,40		65,40
281538	Autres réseaux	1 440,00		1 440,00
28184	Mobilier	2 922,21		2 922,21
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 427,61		4 427,61
2313	Constructions	26 030,92		26 030,92
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	26 030,92		26 030,92
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	30 458,53		30 458,53
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	100 708,97		100 708,97

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	54 841,39		54 841,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	54 841,39		54 841,39
165	Dépôts et cautionnements reçus	606,80		606,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	606,80		606,80
2113	Terrains aménagés autres que voirie	570,00		570,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	570,00		570,00
2313	Constructions	3 285,47		3 285,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	3 285,47		3 285,47
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	59 303,66		59 303,66
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	59 303,66		59 303,66
28041512	Bâtiments et installations	350,80		350,80
28041582	Bâtiments et installations	720,98		720,98
28135	Amortissements installations générales agencements aménagements des constructions	675,68		675,68
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	2 293,03		2 293,03
2031	Frais d'études	26 030,92		26 030,92
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	26 030,92		26 030,92
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	28 323,95		28 323,95
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	87 627,61		87 627,61

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Exercice 2023

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	1 643,98		1 643,98
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	4 178,30	197,34	3 980,96
60621	Achats non stockés de combustibles	3 900,00		3 900,00
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	93,15		93,15
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	96,00		96,00
611	Contrats prestations de services	541,67		541,67
615228	Autres bâtiments	9 707,17		9 707,17
615232	Réseaux	450,00		450,00
6156	Services extérieurs - maintenance	1 106,47		1 106,47
63512	Impôts directs - taxes foncières	7 728,00		7 728,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	29 444,74	197,34	29 247,40
6542	Créances éteintes	2 361,99		2 361,99
65888	Autres	1,11		1,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	2 363,10		2 363,10
66111	Intérêts réglés à l'échéance	6 517,39		6 517,39
66112	Intérêts - rattachement des icne	3 488,24	4 059,47	-571,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	10 005,63	4 059,47	5 946,16
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	41 813,47	4 256,81	37 556,66
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	2 293,03		2 293,03
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 293,03		2 293,03
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 293,03		2 293,03
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	44 106,50	4 256,81	39 849,69

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Exercice 2023

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	8 836,19	1 650,00	7 186,19
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages..)	409,99		409,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	9 246,18	1 650,00	7 596,18
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	67 097,36		67 097,36
7552	Prise en charge déficit budget annexe à caractère administratif par budget principal	50 000,00		50 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	117 097,36		117 097,36
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	988,55		988,55
7788	Produits exceptionnels divers	3 840,06		3 840,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	4 828,61		4 828,61
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	131 172,15	1 650,00	129 522,15
7811	Reprise sur Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	4 427,61		4 427,61
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 427,61		4 427,61
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 427,61		4 427,61
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	135 599,76	1 650,00	133 949,76

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42000 - GITES D'ENTREPRISES

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
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		518 698,42				54 841,39		573 539,81		573 539,81
106	Sous Total compte 106		518 698,42				54 841,39		573 539,81		573 539,81
10	Sous Total compte 10		518 698,42				54 841,39		573 539,81		573 539,81
110	Report à nouveau solde créditeur			54 841,39	54 841,39			54 841,39	54 841,39		0,00
11	Sous Total compte 11			54 841,39	54 841,39			54 841,39	54 841,39		0,00
12	Résultat exercice excéd déficit		54 841,39	54 841,39				54 841,39	54 841,39		0,00
12	Sous Total compte 12		54 841,39	54 841,39				54 841,39	54 841,39		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 31/12/2023

42000 - GITES D'ENTREPRISES

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
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		372 755,31			32 456,55		32 456,55	372 755,31		340 298,76
164	Sous Total compte 164		372 755,31			32 456,55		32 456,55	372 755,31		340 298,76
165	Dép et caution reçus		11 965,10			4 585,32	606,80	4 585,32	12 571,90		7 986,58
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		4 059,47	4 059,47	3 488,24			4 059,47	7 547,71		3 488,24
1688	Sous Total compte 1688		4 059,47	4 059,47	3 488,24			4 059,47	7 547,71		3 488,24
168	Sous Total compte 168		4 059,47	4 059,47	3 488,24			4 059,47	7 547,71		3 488,24
16	Sous Total compte 16		388 779,88	4 059,47	3 488,24	37 041,87	606,80	41 101,34	392 874,92		351 773,58
192	Plus ou moins-values cessions immo	1 012,48						1 012,48		1 012,48	
193	Autres neutralisations et régularisation				26 030,92				26 030,92		26 030,92

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42000 - GITES D'ENTREPRISES

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
19	Sous Total compte 19	1 012,48			26 030,92			1 012,48	26 030,92		25 018,44
	Total classe 1	1 012,48	2 031 780,07	113 742,25	84 360,55	37 041,87	55 448,19	151 796,60	2 171 588,81	1 012,48	2 020 804,69
2031	Frais d'études			26 030,92			26 030,92	26 030,92	26 030,92		0,00
203	Sous Total compte 203			26 030,92			26 030,92	26 030,92	26 030,92		0,00
2041512	Bâtiments et installations	3 508,00				1 755,00		5 263,00		5 263,00	
204151	Sous Total compte 204151	3 508,00				1 755,00		5 263,00		5 263,00	
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				1 755,00		16 077,63		16 077,63	
2041	Sous Total compte 2041	14 322,63				1 755,00		16 077,63		16 077,63	
204	Sous Total compte 204	14 322,63				1 755,00		16 077,63		16 077,63	
20	Sous Total compte 20	14 322,63		26 030,92		1 755,00	26 030,92	42 108,55	26 030,92	16 077,63	
2111	Terrains nus	1 987,52						1 987,52		1 987,52	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42000 - GITES D'ENTREPRISES

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
2113	Terr aménagés autres que voirie	4 975,00		3 285,47	3 285,47	3 285,47	570,00	11 545,94	3 855,47	7 690,47	
211	Sous Total compte 211	6 962,52		3 285,47	3 285,47	3 285,47	570,00	13 533,46	3 855,47	9 677,99	
2132	Immeubles de rapport	994 973,71						994 973,71		994 973,71	
2135	Instal gales agencé amégts const	10 135,20				512,00		10 647,20		10 647,20	
2138	Autres constructions	1 345,74				12 046,10		13 391,84		13 391,84	
213	Sous Total compte 213	1 006 454,65				12 558,10		1 019 012,75		1 019 012,75	
2152	Installations de voirie	32,70		65,40	98,10			98,10	98,10		0,00
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		65,40	98,10			610,95	98,10	512,85	
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	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42000 - GITES D'ENTREPRISES

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
2184	Mobilier	2 107,11			303,21			2 107,11	303,21	1 803,90	
2188	Autres immobilisations corporelles	9 074,24						9 074,24		9 074,24	
218	Sous Total compte 218	11 181,35			303,21			11 181,35	303,21	10 878,14	
21	Sous Total compte 21	1 080 125,71		3 350,87	3 686,78	15 843,57	570,00	1 099 320,15	4 256,78	1 095 063,37	
2313	Constructions	1 222 379,86		3 285,47	3 285,47	41 640,92	3 285,47	1 267 306,25	6 570,94	1 260 735,31	
2318	Autres immobilisations corporelles en cours	400,00						400,00		400,00	
231	Sous Total compte 231	1 222 779,86		3 285,47	3 285,47	41 640,92	3 285,47	1 267 706,25	6 570,94	1 261 135,31	
23	Sous Total compte 23	1 222 779,86		3 285,47	3 285,47	41 640,92	3 285,47	1 267 706,25	6 570,94	1 261 135,31	
2804151	Bâtiments et installations		350,80				350,80		701,60		701,60
2804151	Sous Total compte 2804151		350,80				350,80		701,60		701,60
2804158	Bâtiments et installations		2 162,94				720,98		2 883,92		2 883,92
2804158	Sous Total compte 2804158		2 162,94				720,98		2 883,92		2 883,92
280415	Sous Total compte 280415		2 513,74				1 071,78		3 585,52		3 585,52

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42000 - GITES D'ENTREPRISES

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
28041	Sous Total compte 28041		2 513,74				1 071,78		3 585,52		3 585,52
2804	Sous Total compte 2804		2 513,74				1 071,78		3 585,52		3 585,52
280	Sous Total compte 280		2 513,74				1 071,78		3 585,52		3 585,52
28135	Amort instal gales agencst amégat constru						675,68		675,68		675,68
28138	Amort autres constructions		403,71				134,57		538,28		538,28
2813	Sous Total compte 2813		403,71				810,25		1 213,96		1 213,96
28152	Installations de voirie		98,10	98,10	65,40	65,40		163,50	163,50		0,00
281538	Autres réseaux		1 080,00			1 440,00	360,00	1 440,00	1 440,00		0,00
28153	Sous Total compte 28153		1 080,00			1 440,00	360,00	1 440,00	1 440,00		0,00
281568	Amort aut matér outil incend déf civile		153,00				51,00		204,00		204,00
28156	Sous Total compte 28156		153,00				51,00		204,00		204,00
2815	Sous Total compte 2815		1 331,10	98,10	65,40	1 505,40	411,00	1 603,50	1 807,50		204,00
28184	Mobilier		5 029,32	3 225,42	2 922,21	2 922,21		6 147,63	7 951,53		1 803,90

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Exercice 2023

		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
2818	Sous Total compte 2818		5 029,32	3 225,42	2 922,21	2 922,21		6 147,63	7 951,53		1 803,90
281	Sous Total compte 281		6 764,13	3 323,52	2 987,61	4 427,61	1 221,25	7 751,13	10 972,99		3 221,86
28	Sous Total compte 28		9 277,87	3 323,52	2 987,61	4 427,61	2 293,03	7 751,13	14 558,51		6 807,38
	Total classe 2	2 317 228,20	9 277,87	35 990,78	9 959,86	63 667,10	32 179,42	2 416 886,08	51 417,15	2 372 276,31	6 807,38
4011	Fournisseurs			23 902,48	23 902,48			23 902,48	23 902,48		0,00
401	Sous Total compte 401			23 902,48	23 902,48			23 902,48	23 902,48		0,00
4041	Fournis immob			36 973,19	36 973,19			36 973,19	36 973,19		0,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie		6 069,86						6 069,86		6 069,86
4047	Sous Total compte 4047		6 069,86						6 069,86		6 069,86
404	Sous Total compte 404		6 069,86	36 973,19	36 973,19			36 973,19	43 043,05		6 069,86
40	Sous Total compte 40		6 069,86	60 875,67	60 875,67			60 875,67	66 945,53		6 069,86
4111	Redevables - amiable	3 520,88		10 275,10	6 605,70			13 795,98	6 605,70	7 190,28	
4116	Redevables - contentieux	1 187,56		55,00	55,00			1 242,56	55,00	1 187,56	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42000 - GITES D'ENTREPRISES

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
411	Sous Total compte 411	4 708,44		10 330,10	6 660,70			15 038,54	6 660,70	8 377,84	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	13 184,02		81 244,90	82 344,02			94 428,92	82 344,02	12 084,90	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	6 775,92		1 580,92	1 580,92			8 356,84	1 580,92	6 775,92	
414	Sous Total compte 414	19 959,94		82 825,82	83 924,94			102 785,76	83 924,94	18 860,82	
41	Sous Total compte 41	24 668,38		93 155,92	90 585,64			117 824,30	90 585,64	27 238,66	
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00		0,00
4434	Sous Total compte 4434			50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00		0,00
44351	Opér particul grp dépenses			1 755,00	1 755,00			1 755,00	1 755,00		0,00
4435	Sous Total compte 4435			1 755,00	1 755,00			1 755,00	1 755,00		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	68,47		51 755,00	51 755,00			51 823,47	51 755,00	68,47	
44551	Etat - TVA à décaisser		660,00	7 633,00	6 973,00			7 633,00	7 633,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42000 - GITES D'ENTREPRISES

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
4455	Sous Total compte 4455		660,00	7 633,00	6 973,00			7 633,00	7 633,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			5 520,00	5 520,00			5 520,00	5 520,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	23,38		4 512,82	4 493,26			4 536,20	4 493,26	42,94	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			1 520,00	1 520,00			1 520,00	1 520,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	23,38		11 552,82	11 533,26			11 576,20	11 533,26	42,94	
44571	Etat - TVA collectée			15 426,79	15 426,79			15 426,79	15 426,79		0,00
4457	Sous Total compte 4457			15 426,79	15 426,79			15 426,79	15 426,79		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			1 520,00				1 520,00		1 520,00	
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	1 011,64						1 011,64		1 011,64	
4458	Sous Total compte 4458	1 011,64		1 520,00				2 531,64		2 531,64	
445	Sous Total compte 445	1 035,02	660,00	36 132,61	33 933,05			37 167,63	34 593,05	2 574,58	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			7 728,00	7 728,00			7 728,00	7 728,00		0,00
44	Sous Total compte 44	1 103,49	660,00	95 615,61	93 416,05			96 719,10	94 076,05	2 643,05	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42000 - GITES D'ENTREPRISES

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
45121	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		296 846,82	136 788,65	116 006,51			136 788,65	412 853,33		276 064,68
451	Sous Total compte 451		296 846,82	136 788,65	116 006,51			136 788,65	412 853,33		276 064,68
45	Sous Total compte 45		296 846,82	136 788,65	116 006,51			136 788,65	412 853,33		276 064,68
46711	Autres comptes créditeurs			7 864,37	7 864,37			7 864,37	7 864,37		0,00
4671	Sous Total compte 4671			7 864,37	7 864,37			7 864,37	7 864,37		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	12,32		10 014,72	10 027,04			10 027,04	10 027,04		0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	676,64						676,64		676,64	
4672	Sous Total compte 4672	688,96		10 014,72	10 027,04			10 703,68	10 027,04	676,64	
467	Sous Total compte 467	688,96		17 879,09	17 891,41			18 568,05	17 891,41	676,64	
46	Sous Total compte 46	688,96		17 879,09	17 891,41			18 568,05	17 891,41	676,64	
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		388,28	3 932,16	3 543,88			3 932,16	3 932,16		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			603,36	603,36			603,36	603,36		0,00
47141	Sous Total compte 47141		388,28	4 535,52	4 147,24			4 535,52	4 535,52		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42000 - GITES D'ENTREPRISES

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
4714	Sous Total compte 4714		388,28	4 535,52	4 147,24			4 535,52	4 535,52		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			1 313,08	1 313,08			1 313,08	1 313,08		0,00
471	Sous Total compte 471		388,28	5 848,60	5 460,32			5 848,60	5 848,60		0,00
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts	0,03		28 449,65	28 449,68			28 449,68	28 449,68		0,00
47218	Autres dépenses	320,25		12 906,02	13 226,27			13 226,27	13 226,27		0,00
4721	Sous Total compte 4721	320,28		41 355,67	41 675,95			41 675,95	41 675,95		0,00
472	Sous Total compte 472	320,28		41 355,67	41 675,95			41 675,95	41 675,95		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	1,11		0,14	1,71			1,25	1,71		0,46
478	Sous Total compte 478	1,11		0,14	1,71			1,25	1,71		0,46
47	Sous Total compte 47	321,39	388,28	47 204,41	47 137,98			47 525,80	47 526,26		0,46
	Total classe 4	26 782,22	303 964,96	451 519,35	425 913,26			478 301,57	729 878,22	30 558,35	282 135,00
51178	Autres valeurs impayées			656,88	656,88			656,88	656,88		0,00
5117	Sous Total compte 5117			656,88	656,88			656,88	656,88		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42000 - GITES D'ENTREPRISES

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
5118	Autres valeurs à l'encaissement			29 921,76	29 921,76			29 921,76	29 921,76		0,00
511	Sous Total compte 511			30 578,64	30 578,64			30 578,64	30 578,64		0,00
51	Sous Total compte 51			30 578,64	30 578,64			30 578,64	30 578,64		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			32 751,56	32 751,56			32 751,56	32 751,56		0,00
58	Sous Total compte 58			32 751,56	32 751,56			32 751,56	32 751,56		0,00
	Total classe 5			63 330,20	63 330,20			63 330,20	63 330,20		0,00
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					1 643,98		1 643,98		1 643,98	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					4 178,30	197,34	4 178,30	197,34	3 980,96	
6061	Sous Total compte 6061					5 822,28	197,34	5 822,28	197,34	5 624,94	
60621	Achts non stkés combustibles					3 900,00		3 900,00		3 900,00	
6062	Sous Total compte 6062					3 900,00		3 900,00		3 900,00	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					93,15		93,15		93,15	
6063	Sous Total compte 6063					93,15		93,15		93,15	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Exercice 2023

		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
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					96,00		96,00		96,00	
606	Sous Total compte 606					9 911,43	197,34	9 911,43	197,34	9 714,09	
60	Sous Total compte 60					9 911,43	197,34	9 911,43	197,34	9 714,09	
611	Contrats prestations de services					541,67		541,67		541,67	
615228	Autres bâtiments					9 707,17		9 707,17		9 707,17	
61522	Sous Total compte 61522					9 707,17		9 707,17		9 707,17	
615232	Réseaux					450,00		450,00		450,00	
61523	Sous Total compte 61523					450,00		450,00		450,00	
6152	Sous Total compte 6152					10 157,17		10 157,17		10 157,17	
6156	Maintenance					1 106,47		1 106,47		1 106,47	
615	Sous Total compte 615					11 263,64		11 263,64		11 263,64	
61	Sous Total compte 61					11 805,31		11 805,31		11 805,31	
63512	Impôts directs - taxes foncières					7 728,00		7 728,00		7 728,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42000 - GITES D'ENTREPRISES

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
6351	Sous Total compte 6351					7 728,00		7 728,00		7 728,00	
635	Sous Total compte 635					7 728,00		7 728,00		7 728,00	
63	Sous Total compte 63					7 728,00		7 728,00		7 728,00	
6542	Créances éteintes					2 361,99		2 361,99		2 361,99	
654	Sous Total compte 654					2 361,99		2 361,99		2 361,99	
65888	Autres					1,11		1,11		1,11	
6588	Sous Total compte 6588					1,11		1,11		1,11	
658	Sous Total compte 658					1,11		1,11		1,11	
65	Sous Total compte 65					2 363,10		2 363,10		2 363,10	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					6 517,39		6 517,39		6 517,39	
66112	Intérêts - rattachement des icne					3 488,24	4 059,47	3 488,24	4 059,47		571,23
6611	Sous Total compte 6611					10 005,63	4 059,47	10 005,63	4 059,47	5 946,16	
661	Sous Total compte 661					10 005,63	4 059,47	10 005,63	4 059,47	5 946,16	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42000 - GITES D'ENTREPRISES

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
66	Sous Total compte 66					10 005,63	4 059,47	10 005,63	4 059,47	5 946,16	
6811	DA - immob					2 293,03		2 293,03		2 293,03	
681	Sous Total compte 681					2 293,03		2 293,03		2 293,03	
68	Sous Total compte 68					2 293,03		2 293,03		2 293,03	
	Total classe 6					44 106,50	4 256,81	44 106,50	4 256,81	40 420,92	571,23
70878	Autres produits - remboursement de frais					1 650,00	8 836,19	1 650,00	8 836,19		7 186,19
7087	Sous Total compte 7087					1 650,00	8 836,19	1 650,00	8 836,19		7 186,19
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr						409,99		409,99		409,99
708	Sous Total compte 708					1 650,00	9 246,18	1 650,00	9 246,18		7 596,18
70	Sous Total compte 70					1 650,00	9 246,18	1 650,00	9 246,18		7 596,18
752	Revenus des immeubles						67 097,36		67 097,36		67 097,36
7552	Prise en charge déficit ba admin par bp						50 000,00		50 000,00		50 000,00
755	Sous Total compte 755						50 000,00		50 000,00		50 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42000 - GITES D'ENTREPRISES

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
75	Sous Total compte 75						117 097,36		117 097,36		117 097,36
7718	Autres prod except sur opé gestion						988,55		988,55		988,55
771	Sous Total compte 771						988,55		988,55		988,55
7788	Produits exceptionnels divers						3 840,06		3 840,06		3 840,06
778	Sous Total compte 778						3 840,06		3 840,06		3 840,06
77	Sous Total compte 77						4 828,61		4 828,61		4 828,61
7811	Reprises amort immob incorp et corp						4 427,61		4 427,61		4 427,61
781	Sous Total compte 781						4 427,61		4 427,61		4 427,61
78	Sous Total compte 78						4 427,61		4 427,61		4 427,61
	Total classe 7						1 650,00		135 599,76	1 650,00	135 599,76
	Total général	2 345 022,90	2 345 022,90	664 582,58	583 563,87	146 465,47	227 484,18	3 156 070,95	3 156 070,95	2 444 268,06	2 444 268,06

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42000 - GITES D'ENTREPRISES

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

Page des signatures

42000 - GITES D'ENTREPRISES

Exercice 2023

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

Observations :

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

A DRFiP DE L'AUVERGNE ET DEPT..., le 06/02/2024

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 **GITES D'ENTREPRISES** pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A AMBERT, le 07/02/2024

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

