

CAMPING DE SOISSONS - BUDGET PRI BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Sarah MARTIN
Mme Isabelle Flament

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 01/10/2023
DU 02/10/2023 AU 20/02/2024

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

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	35
<u>1 Balance des Comptes</u>	<u>Etat III-1 36</u>
<u>2 Situation de l'exercice au 31/12/2023</u>	<u>Etat III-2 45</u>
4EME PARTIE : Page des signaux	46

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 28/03/2024 à 11h54

Référence de l'AR : 002-210206959-20240326-DCM2024_15-DE
Publié le 28/03/2024 ; Rendu exécutoire le 28/03/2024

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

49401 - CAMPING DE SOISSONS - BUDGET PRI

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	3,98
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	4,28
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	7,24
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	15,49
Créances	8,51	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	68,31	Fournisseurs ⁽²⁾	6,22
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	55,11
TOTAL ACTIF CIRCULANT	76,82	Total dettes à court terme	61,33
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	61,33
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	76,82	TOTAL PASSIF	76,82

(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)

49401 - CAMPING DE SOISSONS - BUDGET PRI

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	7 060,32	7 060,32		
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Constructions mises à disposition				
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	7 060,32	7 060,32			

BILAN (en Euros)

49401 - CAMPING DE SOISSONS - BUDGET PRI

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	7 060,32	7 060,32		
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	7 060,32	7 060,32			

BILAN (en Euros)

49401 - CAMPING DE SOISSONS - BUDGET PRI

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	5 421,49		5 421,49	1 807,13
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	3 086,84		3 086,84	4 147,64
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	68 311,51		68 311,51	67 259,88
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	76 819,84		76 819,84	73 214,65

BILAN (en Euros)

49401 - CAMPING DE SOISSONS - BUDGET PRI

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 et à régulariser				
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	83 880,16	7 060,32	76 819,84	73 214,65

BILAN (en Euros)

49401 - CAMPING DE SOISSONS - BUDGET PRI

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	3 980,86	3 980,86
	Report à nouveau	4 275,06	8,37
	Résultat de l'exercice	7 235,00	4 266,69
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		15 490,92	8 255,92

BILAN (en Euros)

49401 - CAMPING DE SOISSONS - BUDGET PRI

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)

49401 - CAMPING DE SOISSONS - BUDGET PRI

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	6 215,77	2 740,39
	Dettes fiscales et sociales	7 816,78	7 167,93
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	46 859,20	54 516,00
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	436,70	533,94
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	61 328,45	64 958,26	

BILAN (en Euros)

49401 - CAMPING DE SOISSONS - BUDGET PRI

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	0,47	0,47
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,47	0,47
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	76 819,84	73 214,65

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

49401 - CAMPING DE SOISSONS - BUDGET PRI

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	82,33	70,66
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	82,33	70,66
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	74,55	76,32
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	74,55	76,32
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	7,78	-5,66
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	7,78	-5,66
Produits exceptionnels	0,11	10,04
Charges exceptionnelles	0,01	0,11
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0,10	9,93
IMPOTS SUR LES BENEFICES	0,64	
RESULTAT DE L'EXERCICE	7,24	4,27

COMPTE DE RESULTAT 2023

49401 - CAMPING DE SOISSONS - BUDGET PRI

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	82 327,87	70 658,76
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	82 327,87	70 658,76
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	74 552,28	76 322,99
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

COMPTE DE RESULTAT 2023

49401 - CAMPING DE SOISSONS - BUDGET PRI

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob		
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	0,59	
TOTAL II	74 552,87	76 322,99
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	7 775,00	-5 664,23
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		

COMPTE DE RESULTAT 2023

49401 - CAMPING DE SOISSONS - BUDGET PRI

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	7 775,00	-5 664,23
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		10 000,00
Autres opérations de gestion	114,48	30,87
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		9,95
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	114,48	10 040,82
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	14,48	109,90
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	14,48	109,90

COMPTE DE RESULTAT 2023

49401 - CAMPING DE SOISSONS - BUDGET PRI

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	100,00	9 930,92
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	82 442,35	80 699,58
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	74 567,35	76 432,89
Impôts sur les bénéfices	640,00	
RESULTAT DE L'EXERCICE	7 235,00	4 266,69

Opérations Compte de Tiers

49401 - CAMPING DE SOISSONS - BUDGET PRI

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

49401 - CAMPING DE SOISSONS - BUDGET PRI

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

49401 - CAMPING DE SOISSONS - BUDGET PRI

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 980,00	105 275,00	109 255,00
Titres de recette émis (b)		82 442,35	82 442,35
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)		82 442,35	82 442,35
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 980,00	105 275,00	109 255,00
Mandats émis (f)		75 207,35	75 207,35
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)		75 207,35	75 207,35
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		7 235,00	7 235,00
(h - d) Déficit			

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

49401 - CAMPING DE SOISSONS - BUDGET PRI

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
CAMPING DE SOISSONS - BUDGET PRI					
Investissement	3 980,86				3 980,86
Fonctionnement	4 275,06		7 235,00		11 510,06
Sous-Total	8 255,92		7 235,00		15 490,92
TOTAL III	8 255,92		7 235,00		15 490,92
TOTAL I + II + III	8 255,92		7 235,00		15 490,92

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

49401 - CAMPING DE SOISSONS - BUDGET PRI

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
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 980,00		3 980,00				3 980,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 980,00		3 980,00				3 980,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 980,00		3 980,00				3 980,00
TOTAL GENERAL		3 980,00		3 980,00				3 980,00

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

49401 - CAMPING DE SOISSONS - BUDGET PRI

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
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	3 980,00		3 980,00				3 980,00
TOTAL GENERAL		3 980,00		3 980,00				3 980,00

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

49401 - CAMPING DE SOISSONS - BUDGET PRI

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	46 525,00		46 525,00	27 693,08		27 693,08	18 831,92
012	Charges de personnel et frais assimilés	57 000,00		57 000,00	46 859,20		46 859,20	10 140,80
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	100,00		100,00	0,59		0,59	99,41
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	500,00		500,00	14,48		14,48	485,52
69	IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES ET ASSIMILES	150,00	1 000,00	1 150,00	640,00		640,00	510,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	104 275,00	1 000,00	105 275,00	75 207,35		75 207,35	30 067,65
TOTAL GENERAL		104 275,00	1 000,00	105 275,00	75 207,35		75 207,35	30 067,65

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

49401 - CAMPING DE SOISSONS - BUDGET PRI

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	70 000,00	1 000,00	71 000,00	82 327,87		82 327,87	-11 327,87
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	30 000,00		30 000,00	114,48		114,48	29 885,52
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	100 000,00	1 000,00	101 000,00	82 442,35		82 442,35	18 557,65
002	Résultat d'exploitation reporté	4 275,00		4 275,00				4 275,00
TOTAL GENERAL		104 275,00	1 000,00	105 275,00	82 442,35		82 442,35	22 832,65

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

49401 - CAMPING DE SOISSONS - BUDGET PRI

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
--	----------	----------------	------------------	------------------------------

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

49401 - CAMPING DE SOISSONS - BUDGET PRI

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
--	----------	----------------	------------------	------------------------------



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

49401 - CAMPING DE SOISSONS - BUDGET PRI

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	17 460,86		17 460,86
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	1 233,99		1 233,99
6064	Fournitures administratives	113,36		113,36
6068	Autres matières et fournitures	244,00		244,00
611	Sous-traitance générale	91,67		91,67
6135	Locations mobilières	1 131,12		1 131,12
61521	Bâtiments publics	715,00		715,00
61558	Autres biens mobiliers	515,18		515,18
6156	Maintenance	2 999,86		2 999,86
617	Études et recherches	450,00		450,00
618	Divers	156,35		156,35
6238	Divers	603,91		603,91
6262	Frais de télécommunications	1 712,68		1 712,68
627	Services bancaires et assimilés	265,10		265,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	27 693,08		27 693,08
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	46 859,20		46 859,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	46 859,20		46 859,20
658	Charges diverses de gestion courante	0,59		0,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,59		0,59
678	Autres charges exceptionnelles	14,48		14,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	14,48		14,48
6951	Impôts sur les bénéfices	640,00		640,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 69	IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES ET ASSIMILÉS	640,00		640,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	75 207,35		75 207,35

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

49401 - CAMPING DE SOISSONS - BUDGET PRI

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	75 207,35		75 207,35

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

49401 - CAMPING DE SOISSONS - BUDGET PRI

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706	Prestations de services	82 327,87		82 327,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	82 327,87		82 327,87
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	114,48		114,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	114,48		114,48
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	82 442,35		82 442,35
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	82 442,35		82 442,35

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

49401 - CAMPING DE SOISSONS - BUDGET PRI

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	Autres réserves		3 980,86						3 980,86		3 980,86
106	Sous Total compte 106		3 980,86						3 980,86		3 980,86
10	Sous Total compte 10		3 980,86						3 980,86		3 980,86
110	Report à nouveau (solde créditeur)		8,37		4 266,69				4 275,06		4 275,06
11	Sous Total compte 11		8,37		4 266,69				4 275,06		4 275,06
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert		4 266,69	4 266,69				4 266,69	4 266,69		0,00
12	Sous Total compte 12		4 266,69	4 266,69				4 266,69	4 266,69		0,00
	Total classe 1		8 255,92	4 266,69	4 266,69			4 266,69	12 522,61		8 255,92
2182	Matériel de transport	731,52						731,52		731,52	
2183	Matériel de bureau et matériel informati	3 894,00						3 894,00		3 894,00	
2184	Mobilier	311,88						311,88		311,88	
2188	Autres	2 122,92						2 122,92		2 122,92	
218	Sous Total compte 218	7 060,32						7 060,32		7 060,32	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

49401 - CAMPING DE SOISSONS - BUDGET PRI

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
21	Sous Total compte 21	7 060,32						7 060,32		7 060,32	
28182	Matériel de transport		731,52						731,52		731,52
28183	Matériel de bureau et matériel informati		3 894,00						3 894,00		3 894,00
28184	Mobilier		311,88						311,88		311,88
28188	Autres		2 122,92						2 122,92		2 122,92
2818	Sous Total compte 2818		7 060,32						7 060,32		7 060,32
281	Sous Total compte 281		7 060,32						7 060,32		7 060,32
28	Sous Total compte 28		7 060,32						7 060,32		7 060,32
	Total classe 2	7 060,32	7 060,32					7 060,32	7 060,32	7 060,32	7 060,32
4011	Fournisseurs		2 740,39	27 667,96	26 959,14			27 667,96	29 699,53		2 031,57
401	Sous Total compte 401		2 740,39	27 667,96	26 959,14			27 667,96	29 699,53		2 031,57
408	Fournisseurs - Factures non parvenues				4 184,20				4 184,20		4 184,20
40	Sous Total compte 40		2 740,39	27 667,96	31 143,34			27 667,96	33 883,73		6 215,77

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

49401 - CAMPING DE SOISSONS - BUDGET PRI

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	Clients	1 807,13		4 404,86	790,50			6 211,99	790,50	5 421,49	
41	Sous Total compte 41	1 807,13		4 404,86	790,50			6 211,99	790,50	5 421,49	
4431	Dépenses		54 516,00	54 516,00	46 859,20			54 516,00	101 375,20		46 859,20
443	Sous Total compte 443		54 516,00	54 516,00	46 859,20			54 516,00	101 375,20		46 859,20
444	État - Impôts sur les bénéfiques			640,00	640,00			640,00	640,00		0,00
44551	TVA à décaisser			3 123,00	2 584,00			3 123,00	2 584,00	539,00	
4455	Sous Total compte 4455			3 123,00	2 584,00			3 123,00	2 584,00	539,00	
44566	TVA sur autres biens et services	1 570,64		3 546,20	2 030,00			5 116,84	2 030,00	3 086,84	
44567	Crédit de TVA à reporter	2 577,00			2 577,00			2 577,00	2 577,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	4 147,64		3 546,20	4 607,00			7 693,84	4 607,00	3 086,84	
44571	TVA collectée		7 167,93	7 191,00	8 378,85			7 191,00	15 546,78		8 355,78
4457	Sous Total compte 4457		7 167,93	7 191,00	8 378,85			7 191,00	15 546,78		8 355,78
445	Sous Total compte 445	4 147,64	7 167,93	13 860,20	15 569,85			18 007,84	22 737,78		4 729,94

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

49401 - CAMPING DE SOISSONS - BUDGET PRI

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
44	Sous Total compte 44	4 147,64	61 683,93	69 016,20	63 069,05			73 163,84	124 752,98		51 589,14
464	Encaissements pour le compte de tiers (h		533,94	1 133,54	1 036,30			1 133,54	1 570,24		436,70
46711	Autres comptes créditeurs			15,07	15,07			15,07	15,07		0,00
4671	Sous Total compte 4671			15,07	15,07			15,07	15,07		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable			274,76	274,76			274,76	274,76		0,00
46726	Débiteurs divers - Contentieux			137,38	137,38			137,38	137,38		0,00
4672	Sous Total compte 4672			412,14	412,14			412,14	412,14		0,00
467	Sous Total compte 467			427,21	427,21			427,21	427,21		0,00
46	Sous Total compte 46		533,94	1 560,75	1 463,51			1 560,75	1 997,45		436,70
4711	Versements des régisseurs			87 227,71	87 227,71			87 227,71	87 227,71		0,00
471	Sous Total compte 471			87 227,71	87 227,71			87 227,71	87 227,71		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			174,24	174,24			174,24	174,24		0,00
472	Sous Total compte 472			174,24	174,24			174,24	174,24		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

49401 - CAMPING DE SOISSONS - BUDGET PRI

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,47						0,47		0,47
478	Sous Total compte 478		0,47						0,47		0,47
47	Sous Total compte 47		0,47	87 401,95	87 401,95			87 401,95	87 402,42		0,47
	Total classe 4	5 954,77	64 958,73	190 051,72	183 868,35			196 006,49	248 827,08	9 047,33	61 867,92
515	Compte au trésor	67 259,88		88 077,45	87 025,82			155 337,33	87 025,82	68 311,51	
51	Sous Total compte 51	67 259,88		88 077,45	87 025,82			155 337,33	87 025,82	68 311,51	
5411	Régisseurs d'avances (avances)			95,94	95,94			95,94	95,94		0,00
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)			100,00	100,00			100,00	100,00		0,00
541	Sous Total compte 541			195,94	195,94			195,94	195,94		0,00
54	Sous Total compte 54			195,94	195,94			195,94	195,94		0,00
588	Autres virements internes			174,24	174,24			174,24	174,24		0,00
58	Sous Total compte 58			174,24	174,24			174,24	174,24		0,00
	Total classe 5	67 259,88		88 447,63	87 396,00			155 707,51	87 396,00	68 311,51	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

49401 - CAMPING DE SOISSONS - BUDGET PRI

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
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					17 460,86		17 460,86		17 460,86	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi					1 233,99		1 233,99		1 233,99	
6064	Fournitures administratives					113,36		113,36		113,36	
6068	Autres matières et fournitures					244,00		244,00		244,00	
606	Sous Total compte 606					19 052,21		19 052,21		19 052,21	
60	Sous Total compte 60					19 052,21		19 052,21		19 052,21	
611	Sous-traitance générale					91,67		91,67		91,67	
6135	Locations mobilières					1 131,12		1 131,12		1 131,12	
613	Sous Total compte 613					1 131,12		1 131,12		1 131,12	
61521	Bâtiments publics					715,00		715,00		715,00	
6152	Sous Total compte 6152					715,00		715,00		715,00	
61558	Autres biens mobiliers					515,18		515,18		515,18	
6155	Sous Total compte 6155					515,18		515,18		515,18	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

49401 - CAMPING DE SOISSONS - BUDGET PRI

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
6156	Maintenance					2 999,86		2 999,86		2 999,86	
615	Sous Total compte 615					4 230,04		4 230,04		4 230,04	
617	Études et recherches					450,00		450,00		450,00	
618	Divers					156,35		156,35		156,35	
61	Sous Total compte 61					6 059,18		6 059,18		6 059,18	
6215	Personnel affecté par la collectivité de					46 859,20		46 859,20		46 859,20	
621	Sous Total compte 621					46 859,20		46 859,20		46 859,20	
6238	Divers					603,91		603,91		603,91	
623	Sous Total compte 623					603,91		603,91		603,91	
6262	Frais de télécommunicat					1 712,68		1 712,68		1 712,68	
626	Sous Total compte 626					1 712,68		1 712,68		1 712,68	
627	Services bancaires et assimilés					265,10		265,10		265,10	
62	Sous Total compte 62					49 440,89		49 440,89		49 440,89	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

49401 - CAMPING DE SOISSONS - BUDGET PRI

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
658	Charges diverses de gestion courante					0,59		0,59		0,59	
65	Sous Total compte 65					0,59		0,59		0,59	
678	Autres charges exceptionnelles					14,48		14,48		14,48	
67	Sous Total compte 67					14,48		14,48		14,48	
6951	Impôts sur les bénéfices					640,00		640,00		640,00	
695	Sous Total compte 695					640,00		640,00		640,00	
69	Sous Total compte 69					640,00		640,00		640,00	
	Total classe 6					75 207,35		75 207,35		75 207,35	
706	Prestations de services						82 327,87		82 327,87		82 327,87
70	Sous Total compte 70						82 327,87		82 327,87		82 327,87
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						114,48		114,48		114,48
77	Sous Total compte 77						114,48		114,48		114,48
	Total classe 7						82 442,35		82 442,35		82 442,35

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

49401 - CAMPING DE SOISSONS - BUDGET PRI

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
	Total général	80 274,97	80 274,97	282 766,04	275 531,04	75 207,35	82 442,35	438 248,36	438 248,36	159 626,51	159 626,51

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

49401 - CAMPING DE SOISSONS - BUDGET PRI

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

49401 - CAMPING DE SOISSONS - BUDGET PRI

Exercice 2023

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

Observations :

BYTTEBIER Stephane (1013718195-0), Contrôleur des Finances Publiques 2ème classe

A DDFIP DE L' AISNE, le 21/02/2024

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

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

A , le

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