

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

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2024 AU 31/10/2024  
DU 01/11/2024 AU 03/03/2025

Nomenclature M4 spic  
Voté par Nature

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
2 Bilan .....	Etat I-2 5
<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3 13</a>
<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 14</a>
5 Annexe .....	18
<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 19</a>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	21
<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1 22</a>
<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 23</a>
<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 26</a>
<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 30</a>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	35
<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 36</a>
<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 48</a>
<a href="#">4EME PARTIE : Page des signatures .....</a>	<a href="#">49</a>

Envoyé en préfecture le 02/07/2025

Reçu en préfecture le 02/07/2025

Publié le 02/07/2025

ID : 045-214502858-20250630-DELIB2025607-DE

S<sup>2</sup>LO

Exercice 2024

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

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

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		Dotations	
Terrains	10,49	Fonds Globalisés	38,87
Constructions	291,86	Réserves	109,09
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	23,23	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	15,99
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	4,58
Autres immobilisations corporelles	1,69	Subventions transférables	
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>327,28</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	60,49
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>327,28</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>229,01</b>
Créances	20,13	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>118,42</b>
Disponibilités	0,25	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	0,23
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>20,38</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>0,23</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>118,65</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>347,66</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>347,66</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2025

Envoyé en préfecture le 02/07/2025

Reçu en préfecture le 02/07/2025

Publié le 02/07/2025

ID : 045-214502858-20250630-DELIB2025607-DE



Exercice 2024

## BILAN (en Euros)

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

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	12 392,92	1 903,00	10 489,92	10 727,92
	Constructions en toute propriété	15 591,20	4 152,00	11 439,20	11 958,20
	Construction sur sol autrui en tte prop	319 150,51	38 727,40	280 423,11	286 772,11
	Instal, mat et outil techn en tte prop	33 908,84	10 676,66	23 232,18	24 288,18
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	8 802,38	7 107,72	1 694,66	2 117,66
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Constructions mises à disposition					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	389 845,85	62 566,78	327 279,07	335 864,07	

Envoyé en préfecture le 02/07/2025

Reçu en préfecture le 02/07/2025

Publié le 02/07/2025

ID : 045-214502858-20250630-DELIB2025607-DE



Exercice 2024

## BILAN (en Euros)

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

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	389 845,85	62 566,78	327 279,07	335 864,07
	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				
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>389 845,85</b>	<b>62 566,78</b>	<b>327 279,07</b>	<b>335 864,07</b>

Envoyé en préfecture le 02/07/2025

Reçu en préfecture le 02/07/2025

Publié le 02/07/2025

ID : 045-214502858-20250630-DELIB2025607-DE



Exercice 2024

## BILAN (en Euros)

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

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	392,00		392,00	392,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				6 162,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	19 738,48		19 738,48	15 356,19
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	1,68		1,68	1,68
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	250,00		250,00	250,00
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>20 382,16</b>		<b>20 382,16</b>	<b>22 161,87</b>

Envoyé en préfecture le 02/07/2025

Reçu en préfecture le 02/07/2025

Publié le 02/07/2025

ID : 045-214502858-20250630-DELIB2025607-DE



Exercice 2024

## BILAN (en Euros)

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

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				0,63
	Écarts de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				<b>0,63</b>
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	410 228,01	62 566,78	347 661,23	358 026,57

Envoyé en préfecture le 02/07/2025

Reçu en préfecture le 02/07/2025

Publié le 02/07/2025

ID : 045-214502858-20250630-DELIB2025607-DE



Exercice 2024

## BILAN (en Euros)

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

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	60 488,42	60 488,42
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	109 087,25	92 240,59
	Report à nouveau	15 989,14	10 013,27
	Résultat de l'exercice	4 577,22	22 822,53
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	38 872,63	38 872,63
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>229 014,66</b>	<b>224 437,44</b>	

Envoyé en préfecture le 02/07/2025

Reçu en préfecture le 02/07/2025

Publié le 02/07/2025

ID : 045-214502858-20250630-DELIB2025607-DE



Exercice 2024

## BILAN (en Euros)

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

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		

Envoyé en préfecture le 02/07/2025

Reçu en préfecture le 02/07/2025

Publié le 02/07/2025

S<sup>2</sup>LO

ID : 045-214502858-20250630-DELIB2025607-DE

Exercice 2024

**BILAN (en Euros)**

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

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2024</b>	<b>Exercice 2023</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	118 421,36	127 568,28
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		5 053,85
	Dettes fiscales et sociales	225,00	967,00
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>118 646,36</b>	<b>133 589,13</b>	

Envoyé en préfecture le 02/07/2025

Reçu en préfecture le 02/07/2025

Publié le 02/07/2025



ID : 045-214502858-20250630-DELIB2025607-DE

Exercice 2024

## BILAN (en Euros)

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

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	0,21	
	Écart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>0,21</b>	
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>347 661,23</b>	<b>358 026,57</b>

Envoyé en préfecture le 02/07/2025

Reçu en préfecture le 02/07/2025

Publié le 02/07/2025

ID : 045-214502858-20250630-DELIB2025607-DE



## Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

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

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	80,81	49,64
Autres produits	0,97	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	81,78	49,64
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	17,33	12,66
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	8,59	10,97
Autres charges		0,97
Charges courantes non financières	25,91	24,60
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>55,87</b>	<b>25,04</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	2,02	2,24
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-2,02</b>	<b>-2,24</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>53,85</b>	<b>22,80</b>
Produits exceptionnels		0,03
Charges exceptionnelles	49,27	0,01
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-49,27</b>	<b>0,03</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>4,58</b>	<b>22,82</b>

Envoyé en préfecture le 02/07/2025

Reçu en préfecture le 02/07/2025

Publié le 02/07/2025

ID : 045-214502858-20250630-DELIB2025607-DE



Exercice 2024

## COMPTE DE RESULTAT 2024

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

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	80 810,25	49 639,72
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	967,00	
<b>TOTAL I</b>	<b>81 777,25</b>	<b>49 639,72</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	17 326,75	12 659,87
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		967,00

## COMPTE DE RESULTAT 2024

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

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	8 585,00	10 974,82
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges		
<b>TOTAL II</b>	<b>25 911,75</b>	<b>24 601,69</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>55 865,50</b>	<b>25 038,03</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	2 018,45	2 240,58

Envoyé en préfecture le 02/07/2025

Reçu en préfecture le 02/07/2025

Publié le 02/07/2025

ID : 045-214502858-20250630-DELIB2025607-DE



Exercice 2024

## COMPTE DE RESULTAT 2024

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

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>	<b>2 018,45</b>	<b>2 240,58</b>
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-2 018,45</b>	<b>-2 240,58</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>53 847,05</b>	<b>22 797,45</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		30,08
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>		<b>30,08</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	49 269,83	5,00
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>49 269,83</b>	<b>5,00</b>

Envoyé en préfecture le 02/07/2025

Reçu en préfecture le 02/07/2025

Publié le 02/07/2025

ID : 045-214502858-20250630-DELIB2025607-DE



Exercice 2024

## COMPTE DE RESULTAT 2024

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

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-49 269,83	25,08
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	81 777,25	49 669,80
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	77 200,03	26 847,27
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	4 577,22	22 822,53

Envoyé en préfecture le 02/07/2025

Reçu en préfecture le 02/07/2025

Publié le 02/07/2025



ID : 045-214502858-20250630-DELIB2025607-DE

Exercice 2024

# Opérations Compte de Tiers

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

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024

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



Envoyé en préfecture le 02/07/2025

Reçu en préfecture le 02/07/2025

Publié le 02/07/2025



ID : 045-214502858-20250630-DELIB2025607-DE

Exercice 2024

# Opérations Compte de Tiers

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

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024

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



Envoyé en préfecture le 02/07/2025

Reçu en préfecture le 02/07/2025

Publié le 02/07/2025

ID : 045-214502858-20250630-DELIB2025607-DE



Exercice 2024

## Résultats budgétaires de l'exercice

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

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	27 846,66	104 258,97	132 105,63
Titres de recette émis (b)	25 431,66	82 214,65	107 646,31
Réductions de titres (c)		437,40	437,40
Recettes nettes (d = b - c)	25 431,66	81 777,25	107 208,91
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	27 846,66	104 258,97	132 105,63
Mandats émis (f)	9 119,19	84 340,39	93 459,58
Annulations de mandats (g)		7 140,36	7 140,36
Depenses nettes (h = f - g)	9 119,19	77 200,03	86 319,22
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	16 312,47	4 577,22	20 889,69
(h - d) Déficit			

Envoyé en préfecture le 02/07/2025

Reçu en préfecture le 02/07/2025

Publié le 02/07/2025

ID : 045-214502858-20250630-DELIB2025607-DE

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

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

Exercice 2024

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
CAMPING-ST-JEAN-DE-LA- RUELLE					
Investissement	-16 846,66		16 312,47		-534,19
Fonctionnement	32 835,80	16 846,66	4 577,22		20 566,36
<b>Sous-Total</b>	<b>15 989,14</b>	<b>16 846,66</b>	<b>20 889,69</b>		<b>20 032,17</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>15 989,14</b>	<b>16 846,66</b>	<b>20 889,69</b>		<b>20 032,17</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>15 989,14</b>	<b>16 846,66</b>	<b>20 889,69</b>		<b>20 032,17</b>

Envoyé en préfecture le 02/07/2025

Reçu en préfecture le 02/07/2025

Publié le 02/07/2025

ID : 045-214502858-20250630-DELIB2025607-DE



# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

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

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	9 200,00		9 200,00	9 119,19		9 119,19	80,81
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	250,00	1 550,00	1 800,00				1 800,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>9 450,00</b>	<b>1 550,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>9 119,19</b>		<b>9 119,19</b>	<b>1 880,81</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>9 450,00</b>	<b>1 550,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>9 119,19</b>		<b>9 119,19</b>	<b>1 880,81</b>
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		16 846,66	16 846,66				16 846,66
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>9 450,00</b>	<b>18 396,66</b>	<b>27 846,66</b>	<b>9 119,19</b>		<b>9 119,19</b>	<b>18 727,47</b>

Envoyé en préfecture le 02/07/2025

Reçu en préfecture le 02/07/2025

Publié le 02/07/2025

ID : 045-214502858-20250630-DELIB2025607-DE



# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

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

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES		16 846,66	16 846,66	16 846,66		16 846,66	
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>		<b>16 846,66</b>	<b>16 846,66</b>	<b>16 846,66</b>		<b>16 846,66</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>16 846,66</b>	<b>16 846,66</b>	<b>16 846,66</b>		<b>16 846,66</b>	
021	Virement de la section d'exploitation	1 048,00	1 367,00	2 415,00				2 415,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 402,00	183,00	8 585,00	8 585,00		8 585,00	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>9 450,00</b>	<b>1 550,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>8 585,00</b>		<b>8 585,00</b>	<b>2 415,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>9 450,00</b>	<b>18 396,66</b>	<b>27 846,66</b>	<b>25 431,66</b>		<b>25 431,66</b>	<b>2 415,00</b>

Envoyé en préfecture le 02/07/2025

Reçu en préfecture le 02/07/2025

Publié le 02/07/2025

ID : 045-214502858-20250630-DELIB2025607-DE



# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

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

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	16 600,00	10 719,14	27 319,14	13 595,02	6 987,85	6 607,17	20 711,97
012	Charges de personnel et frais assimilés	10 400,00	320,00	10 720,00	10 719,58		10 719,58	0,42
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	200,00	200,00	400,00				400,00
66	CHARGES FINANCIÈRES	2 250,00		2 250,00	2 170,96	152,51	2 018,45	231,55
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	100,00	49 269,83	49 369,83	49 269,83		49 269,83	100,00
022	Dépenses imprévues de la section d'exploitation		3 200,00	3 200,00				3 200,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>29 550,00</b>	<b>63 708,97</b>	<b>93 258,97</b>	<b>75 755,39</b>	<b>7 140,36</b>	<b>68 615,03</b>	<b>24 643,94</b>
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	1 048,00	1 367,00	2 415,00				2 415,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 402,00	183,00	8 585,00	8 585,00		8 585,00	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>9 450,00</b>	<b>1 550,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>8 585,00</b>		<b>8 585,00</b>	<b>2 415,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>39 000,00</b>	<b>65 258,97</b>	<b>104 258,97</b>	<b>84 340,39</b>	<b>7 140,36</b>	<b>77 200,03</b>	<b>27 058,94</b>

Envoyé en préfecture le 02/07/2025

Reçu en préfecture le 02/07/2025

Publié le 02/07/2025

ID : 045-214502858-20250630-DELIB2025607-DE



## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

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

Exercice 2024

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	39 000,00	49 269,83	88 269,83	81 247,65	437,40	80 810,25	7 459,58
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				967,00		967,00	-967,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>39 000,00</b>	<b>49 269,83</b>	<b>88 269,83</b>	<b>82 214,65</b>	<b>437,40</b>	<b>81 777,25</b>	<b>6 492,58</b>
002	Résultat d'exploitation reporté		15 989,14	15 989,14				15 989,14
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>39 000,00</b>	<b>65 258,97</b>	<b>104 258,97</b>	<b>82 214,65</b>	<b>437,40</b>	<b>81 777,25</b>	<b>22 481,72</b>

Envoyé en préfecture le 02/07/2025

Reçu en préfecture le 02/07/2025

Publié le 02/07/2025

ID : 045-214502858-20250630-DELIB2025607-DE



# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

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

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euro	9 119,19		9 119,19
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES</b>	<b>9 119,19</b>		<b>9 119,19</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>9 119,19</b>		<b>9 119,19</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>9 119,19</b>		<b>9 119,19</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>9 119,19</b>		<b>9 119,19</b>

Envoyé en préfecture le 02/07/2025

Reçu en préfecture le 02/07/2025

Publié le 02/07/2025

ID : 045-214502858-20250630-DELIB2025607-DE



# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

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

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	16 846,66		16 846,66
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES</b>	<b>16 846,66</b>		<b>16 846,66</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>16 846,66</b>		<b>16 846,66</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>16 846,66</b>		<b>16 846,66</b>
28128	Autres terrains	238,00		238,00
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	519,00		519,00
28145	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	6 349,00		6 349,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 056,00		1 056,00
28188	Autres	423,00		423,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>8 585,00</b>		<b>8 585,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>8 585,00</b>		<b>8 585,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>25 431,66</b>		<b>25 431,66</b>

Envoyé en préfecture le 02/07/2025

Reçu en préfecture le 02/07/2025

Publié le 02/07/2025

S<sup>2</sup>LO

ID : 045-214502858-20250630-DELIB2025607-DE

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

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

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études et prestations de services	504,00	504,00	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	5 834,42	4 549,85	1 284,57
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	2 275,39		2 275,39
6135	Locations mobilières	638,00		638,00
6137	Redevances, droits de passage et servitudes diverses	779,00		779,00
61523	Réseaux	660,00		660,00
61558	Autres biens mobiliers	120,00		120,00
618	Divers	520,00		520,00
627	Services bancaires et assimilés	155,21		155,21
6281	Concours divers (cotisations)	175,00		175,00
6358	Autres droits	1 934,00	1 934,00	
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>13 595,02</b>	<b>6 987,85</b>	<b>6 607,17</b>
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	10 719,58		10 719,58
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>10 719,58</b>		<b>10 719,58</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 046,18		2 046,18
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	124,78	152,51	-27,73
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>2 170,96</b>	<b>152,51</b>	<b>2 018,45</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	49 269,83		49 269,83
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>49 269,83</b>		<b>49 269,83</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>75 755,39</b>	<b>7 140,36</b>	<b>68 615,03</b>
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	8 585,00		8 585,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>8 585,00</b>		<b>8 585,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>8 585,00</b>		<b>8 585,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>84 340,39</b>	<b>7 140,36</b>	<b>77 200,03</b>

Envoyé en préfecture le 02/07/2025

Reçu en préfecture le 02/07/2025

Publié le 02/07/2025

ID : 045-214502858-20250630-DELIB2025607-DE



# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

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

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706	Prestations de services	81 247,65	437,40	80 810,25
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES</b>	<b>81 247,65</b>	<b>437,40</b>	<b>80 810,25</b>
7588	Autres	967,00		967,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>967,00</b>		<b>967,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>82 214,65</b>	<b>437,40</b>	<b>81 777,25</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>82 214,65</b>	<b>437,40</b>	<b>81 777,25</b>

Envoyé en préfecture le 02/07/2025

Reçu en préfecture le 02/07/2025

Publié le 02/07/2025

ID : 045-214502858-20250630-DELIB2025607-DE



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

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

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		38 872,63						38 872,63		38 872,63
<b>1022</b>	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>38 872,63</b>						<b>38 872,63</b>		<b>38 872,63</b>
<b>102</b>	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>38 872,63</b>						<b>38 872,63</b>		<b>38 872,63</b>
1068	Autres réserves		92 240,59				16 846,66		109 087,25		109 087,25
<b>106</b>	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>92 240,59</b>				<b>16 846,66</b>		<b>109 087,25</b>		<b>109 087,25</b>
<b>10</b>	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>131 113,22</b>				<b>16 846,66</b>		<b>147 959,88</b>		<b>147 959,88</b>
110	Report à nouveau (solde créditeur)		10 013,27	16 846,66	22 822,53			16 846,66	32 835,80		15 989,14
<b>11</b>	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>10 013,27</b>	<b>16 846,66</b>	<b>22 822,53</b>			<b>16 846,66</b>	<b>32 835,80</b>		<b>15 989,14</b>
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert)		22 822,53	22 822,53				22 822,53	22 822,53		0,00
<b>12</b>	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>22 822,53</b>	<b>22 822,53</b>				<b>22 822,53</b>	<b>22 822,53</b>		<b>0,00</b>
1641	Emprunts en euro		127 415,77			9 119,19		9 119,19	127 415,77		118 296,58
<b>164</b>	<b>Sous Total compte 164</b>		<b>127 415,77</b>			<b>9 119,19</b>		<b>9 119,19</b>	<b>127 415,77</b>		<b>118 296,58</b>
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		152,51	152,51	124,78			152,51	277,29		124,78



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

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

Exercice 2024

		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
1688	Sous Total compte 1688		152,51	152,51	124,78			152,51	277,29		124,78
168	Sous Total compte 168		152,51	152,51	124,78			152,51	277,29		124,78
16	Sous Total compte 16		127 568,28	152,51	124,78	9 119,19		9 271,70	127 693,06		118 421,36
181	Compte de liaison : affectation...		60 488,42						60 488,42		60 488,42
18	Sous Total compte 18		60 488,42						60 488,42		60 488,42
	<b>Total classe 1</b>		<b>352 005,72</b>	<b>39 821,70</b>	<b>22 947,31</b>	<b>9 119,19</b>	<b>16 846,66</b>	<b>48 940,89</b>	<b>391 799,69</b>		<b>342 858,80</b>
2115	Terrains bâtis	5 253,63						5 253,63		5 253,63	
211	Sous Total compte 211	5 253,63						5 253,63		5 253,63	
2128	Autres terrains	7 139,29						7 139,29		7 139,29	
212	Sous Total compte 212	7 139,29						7 139,29		7 139,29	
2135	Installations générales, agencements, am	15 591,20						15 591,20		15 591,20	
213	Sous Total compte 213	15 591,20						15 591,20		15 591,20	
2145	Installations générales, agencements, am	319 150,51						319 150,51		319 150,51	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

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

Exercice 2024

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
<b>214</b>	<b>Sous Total compte 214</b>	<b>319 150,51</b>						<b>319 150,51</b>		<b>319 150,51</b>	
2151	Installations complexes spécialisées	31 680,18						31 680,18		31 680,18	
2158	Autres	2 228,66						2 228,66		2 228,66	
<b>215</b>	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>33 908,84</b>						<b>33 908,84</b>		<b>33 908,84</b>	
2183	Matériel de bureau et matériel informati	4 630,16						4 630,16		4 630,16	
2184	Mobilier	745,80						745,80		745,80	
2188	Autres	3 426,42						3 426,42		3 426,42	
<b>218</b>	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>8 802,38</b>						<b>8 802,38</b>		<b>8 802,38</b>	
<b>21</b>	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>389 845,85</b>						<b>389 845,85</b>		<b>389 845,85</b>	
28128	Autres terrains		1 665,00				238,00		1 903,00		1 903,00
<b>2812</b>	<b>Sous Total compte 2812</b>		<b>1 665,00</b>				<b>238,00</b>		<b>1 903,00</b>		<b>1 903,00</b>
28135	Installations générales, agencements, am		3 633,00				519,00		4 152,00		4 152,00
<b>2813</b>	<b>Sous Total compte 2813</b>		<b>3 633,00</b>				<b>519,00</b>		<b>4 152,00</b>		<b>4 152,00</b>

Envoyé en préfecture le 02/07/2025

Reçu en préfecture le 02/07/2025

Publié le 02/07/2025

ID : 045-214502858-20250630-DELIB2025607-DE



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

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

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28145	Installations générales, agencements, am		32 378,40				6 349,00		38 727,40		38 727,40
<b>2814</b>	<b>Sous Total compte 2814</b>		<b>32 378,40</b>				<b>6 349,00</b>		<b>38 727,40</b>		<b>38 727,40</b>
28151	Installations complexes spécialisées		7 392,00				1 056,00		8 448,00		8 448,00
28158	Autres		2 228,66						2 228,66		2 228,66
<b>2815</b>	<b>Sous Total compte 2815</b>		<b>9 620,66</b>				<b>1 056,00</b>		<b>10 676,66</b>		<b>10 676,66</b>
28183	Matériel de bureau et matériel informati		4 630,16						4 630,16		4 630,16
28184	Mobilier		745,80						745,80		745,80
28188	Autres		1 308,76				423,00		1 731,76		1 731,76
<b>2818</b>	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>6 684,72</b>				<b>423,00</b>		<b>7 107,72</b>		<b>7 107,72</b>
<b>281</b>	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>53 981,78</b>				<b>8 585,00</b>		<b>62 566,78</b>		<b>62 566,78</b>
<b>28</b>	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>53 981,78</b>				<b>8 585,00</b>		<b>62 566,78</b>		<b>62 566,78</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>389 845,85</b>	<b>53 981,78</b>				<b>8 585,00</b>	<b>389 845,85</b>	<b>62 566,78</b>	<b>389 845,85</b>	<b>62 566,78</b>
4011	Fournisseurs			13 126,55	13 126,55			13 126,55	13 126,55		0,00

Envoyé en préfecture le 02/07/2025

Reçu en préfecture le 02/07/2025

Publié le 02/07/2025

ID : 045-214502858-20250630-DELIB2025607-DE



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

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

Exercice 2024

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
<b>401</b>	<b>Sous Total compte 401</b>			<b>13 126,55</b>	<b>13 126,55</b>			<b>13 126,55</b>	<b>13 126,55</b>		<b>0,00</b>
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		5 053,85	5 053,85				5 053,85	5 053,85		0,00
<b>40</b>	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>5 053,85</b>	<b>18 180,40</b>	<b>13 126,55</b>			<b>18 180,40</b>	<b>18 180,40</b>		<b>0,00</b>
411	Clients	392,00						392,00		392,00	
<b>41</b>	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>392,00</b>						<b>392,00</b>		<b>392,00</b>	
4431	Dépenses			10 719,58	10 719,58			10 719,58	10 719,58		0,00
<b>443</b>	<b>Sous Total compte 443</b>			<b>10 719,58</b>	<b>10 719,58</b>			<b>10 719,58</b>	<b>10 719,58</b>		<b>0,00</b>
44551	TVA à décaisser				225,00				225,00		225,00
<b>4455</b>	<b>Sous Total compte 4455</b>				<b>225,00</b>				<b>225,00</b>		<b>225,00</b>
44566	TVA sur autres biens et services			1 621,00	1 621,00			1 621,00	1 621,00		0,00
44567	Crédit de TVA à reporter	6 162,00			6 162,00			6 162,00	6 162,00		0,00
<b>4456</b>	<b>Sous Total compte 4456</b>	<b>6 162,00</b>		<b>1 621,00</b>	<b>7 783,00</b>			<b>7 783,00</b>	<b>7 783,00</b>		<b>0,00</b>
44571	TVA collectée			8 008,58	8 008,58			8 008,58	8 008,58		0,00

Envoyé en préfecture le 02/07/2025

Reçu en préfecture le 02/07/2025

Publié le 02/07/2025

ID : 045-214502858-20250630-DELIB2025607-DE



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

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

Exercice 2024

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
4457	Sous Total compte 4457			8 008,58	8 008,58			8 008,58	8 008,58		0,00
445	Sous Total compte 445	6 162,00		9 629,58	16 016,58			15 791,58	16 016,58		225,00
447	Autres impôts, taxes			1 934,00	1 934,00			1 934,00	1 934,00		0,00
4486	Charges à payer		967,00	967,00				967,00	967,00		0,00
448	Sous Total compte 448		967,00	967,00				967,00	967,00		0,00
44	Sous Total compte 44	6 162,00	967,00	23 250,16	28 670,16			29 412,16	29 637,16		225,00
451007	Compte de rattachement avec (à subdivis	15 356,19		41 139,79	36 757,50			56 495,98	36 757,50	19 738,48	
451	Sous Total compte 451	15 356,19		41 139,79	36 757,50			56 495,98	36 757,50	19 738,48	
45	Sous Total compte 45	15 356,19		41 139,79	36 757,50			56 495,98	36 757,50	19 738,48	
464	Encaissements pour le compte de tiers (h			779,00	779,00			779,00	779,00		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	1,68		2 901,00	2 901,00			2 902,68	2 901,00	1,68	
4672	Sous Total compte 4672	1,68		2 901,00	2 901,00			2 902,68	2 901,00	1,68	
467	Sous Total compte 467	1,68		2 901,00	2 901,00			2 902,68	2 901,00	1,68	

Envoyé en préfecture le 02/07/2025

Reçu en préfecture le 02/07/2025

Publié le 02/07/2025

ID : 045-214502858-20250630-DELIB2025607-DE



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

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

Exercice 2024

		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
46	<b>Sous Total compte 46</b>	1,68		3 680,00	3 680,00			3 681,68	3 680,00	1,68	
4711	Versements des régisseurs			89 597,83	89 597,83			89 597,83	89 597,83		0,00
471412	Excédents à réimputer - Personnes morale			49 707,23	49 707,23			49 707,23	49 707,23		0,00
47141	<b>Sous Total compte 47141</b>			49 707,23	49 707,23			49 707,23	49 707,23		0,00
4714	<b>Sous Total compte 4714</b>			49 707,23	49 707,23			49 707,23	49 707,23		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			967,00	967,00			967,00	967,00		0,00
471	<b>Sous Total compte 471</b>			140 272,06	140 272,06			140 272,06	140 272,06		0,00
4721	Dépenses réglées sans mandatement préalable			11 165,37	11 165,37			11 165,37	11 165,37		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de man			155,21	155,21			155,21	155,21		0,00
472	<b>Sous Total compte 472</b>			11 320,58	11 320,58			11 320,58	11 320,58		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,63			0,84			0,63	0,84		0,21
478	<b>Sous Total compte 478</b>	0,63			0,84			0,63	0,84		0,21
47	<b>Sous Total compte 47</b>	0,63		151 592,64	151 593,48			151 593,27	151 593,48		0,21

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

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

Exercice 2024

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
	<b>Total classe 4</b>	<b>21 912,50</b>	<b>6 020,85</b>	<b>237 842,99</b>	<b>233 827,69</b>			<b>259 755,49</b>	<b>239 848,54</b>	<b>20 132,16</b>	<b>225,21</b>
5113	Effets à l'encaissement			7,25	7,25			7,25	7,25		0,00
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			147,96	147,96			147,96	147,96		0,00
<b>511</b>	<b>Sous Total compte 511</b>			<b>155,21</b>	<b>155,21</b>			<b>155,21</b>	<b>155,21</b>		<b>0,00</b>
<b>51</b>	<b>Sous Total compte 51</b>			<b>155,21</b>	<b>155,21</b>			<b>155,21</b>	<b>155,21</b>		<b>0,00</b>
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	250,00						250,00		250,00	
<b>541</b>	<b>Sous Total compte 541</b>	<b>250,00</b>						<b>250,00</b>		<b>250,00</b>	
<b>54</b>	<b>Sous Total compte 54</b>	<b>250,00</b>						<b>250,00</b>		<b>250,00</b>	
580	Opérations d'ordre budgétaire			8 585,00	8 585,00			8 585,00	8 585,00		0,00
<b>58</b>	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>8 585,00</b>	<b>8 585,00</b>			<b>8 585,00</b>	<b>8 585,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 5</b>	<b>250,00</b>		<b>8 740,21</b>	<b>8 740,21</b>			<b>8 990,21</b>	<b>8 740,21</b>	<b>250,00</b>	
604	Achats d'études et prestations de servic					504,00	504,00	504,00	504,00		0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					5 834,42	4 549,85	5 834,42	4 549,85	1 284,57	

Envoyé en préfecture le 02/07/2025

Reçu en préfecture le 02/07/2025

Publié le 02/07/2025

ID : 045-214502858-20250630-DELIB2025607-DE



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

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

Exercice 2024

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
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi					2 275,39		2 275,39		2 275,39	
<b>606</b>	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>8 109,81</b>	<b>4 549,85</b>	<b>8 109,81</b>	<b>4 549,85</b>	<b>3 559,96</b>	
<b>60</b>	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>8 613,81</b>	<b>5 053,85</b>	<b>8 613,81</b>	<b>5 053,85</b>	<b>3 559,96</b>	
6135	Locations mobilières					638,00		638,00		638,00	
6137	Redevances, droits de passage et servitu					779,00		779,00		779,00	
<b>613</b>	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>1 417,00</b>		<b>1 417,00</b>		<b>1 417,00</b>	
61523	Réseaux					660,00		660,00		660,00	
<b>6152</b>	<b>Sous Total compte 6152</b>					<b>660,00</b>		<b>660,00</b>		<b>660,00</b>	
61558	Autres biens mobiliers					120,00		120,00		120,00	
<b>6155</b>	<b>Sous Total compte 6155</b>					<b>120,00</b>		<b>120,00</b>		<b>120,00</b>	
<b>615</b>	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>780,00</b>		<b>780,00</b>		<b>780,00</b>	
618	Divers					520,00		520,00		520,00	
<b>61</b>	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>2 717,00</b>		<b>2 717,00</b>		<b>2 717,00</b>	

Envoyé en préfecture le 02/07/2025

Reçu en préfecture le 02/07/2025

Publié le 02/07/2025

ID : 045-214502858-20250630-DELIB2025607-DE



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

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

Exercice 2024

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	
6215	Personnel affecté par la collectivité de					10 719,58		10 719,58			10 719,58	
<b>621</b>	<b>Sous Total compte 621</b>					<b>10 719,58</b>		<b>10 719,58</b>			<b>10 719,58</b>	
627	Services bancaires et assimilés					155,21		155,21			155,21	
6281	Concours divers (cotisations)					175,00		175,00			175,00	
<b>628</b>	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>175,00</b>		<b>175,00</b>			<b>175,00</b>	
<b>62</b>	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>11 049,79</b>		<b>11 049,79</b>			<b>11 049,79</b>	
6358	Autres droits					1 934,00	1 934,00	1 934,00	1 934,00			0,00
<b>635</b>	<b>Sous Total compte 635</b>					<b>1 934,00</b>	<b>1 934,00</b>	<b>1 934,00</b>	<b>1 934,00</b>			<b>0,00</b>
<b>63</b>	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>1 934,00</b>	<b>1 934,00</b>	<b>1 934,00</b>	<b>1 934,00</b>			<b>0,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance					2 046,18		2 046,18			2 046,18	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE					124,78	152,51	124,78	152,51			27,73
<b>6611</b>	<b>Sous Total compte 6611</b>					<b>2 170,96</b>	<b>152,51</b>	<b>2 170,96</b>	<b>152,51</b>			<b>2 018,45</b>
<b>661</b>	<b>Sous Total compte 661</b>					<b>2 170,96</b>	<b>152,51</b>	<b>2 170,96</b>	<b>152,51</b>			<b>2 018,45</b>

Envoyé en préfecture le 02/07/2025  
 Reçu en préfecture le 02/07/2025  
 Publié le 02/07/2025  
 ID : 045-214502858-20250630-DELIB2025607-DE



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

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

Exercice 2024

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
<b>66</b>	<b>Sous Total compte 66</b>					<b>2 170,96</b>	<b>152,51</b>	<b>2 170,96</b>	<b>152,51</b>	<b>2 018,45</b>	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					49 269,83		49 269,83		49 269,83	
<b>67</b>	<b>Sous Total compte 67</b>					<b>49 269,83</b>		<b>49 269,83</b>		<b>49 269,83</b>	
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					8 585,00		8 585,00		8 585,00	
<b>681</b>	<b>Sous Total compte 681</b>					<b>8 585,00</b>		<b>8 585,00</b>		<b>8 585,00</b>	
<b>68</b>	<b>Sous Total compte 68</b>					<b>8 585,00</b>		<b>8 585,00</b>		<b>8 585,00</b>	
	<b>Total classe 6</b>					<b>84 340,39</b>	<b>7 140,36</b>	<b>84 340,39</b>	<b>7 140,36</b>	<b>77 227,76</b>	<b>27,73</b>
706	Prestations de services					437,40	81 247,65	437,40	81 247,65		80 810,25
<b>70</b>	<b>Sous Total compte 70</b>					<b>437,40</b>	<b>81 247,65</b>	<b>437,40</b>	<b>81 247,65</b>		<b>80 810,25</b>
7588	Autres						967,00		967,00		967,00
<b>758</b>	<b>Sous Total compte 758</b>						<b>967,00</b>		<b>967,00</b>		<b>967,00</b>
<b>75</b>	<b>Sous Total compte 75</b>						<b>967,00</b>		<b>967,00</b>		<b>967,00</b>
	<b>Total classe 7</b>					<b>437,40</b>	<b>82 214,65</b>	<b>437,40</b>	<b>82 214,65</b>		<b>81 777,25</b>

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

Envoyé en préfecture le 02/07/2025  
 Reçu en préfecture le 02/07/2025  
 Publié le 02/07/2025  
 ID : 045-214502858-20250630-DELIB2025607-DE



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

Exercice 2024

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
	<b>Total général</b>	<b>412 008,35</b>	<b>412 008,35</b>	<b>286 404,90</b>	<b>265 515,21</b>	<b>93 896,98</b>	<b>114 786,67</b>	<b>792 310,23</b>	<b>792 310,23</b>	<b>487 455,77</b>	<b>487 455,77</b>



Envoyé en préfecture le 02/07/2025

Reçu en préfecture le 02/07/2025

Publié le 02/07/2025

ID : 045-214502858-20250630-DELIB2025607-DE



## Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2024

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

Exercice 2024

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 02/07/2025

Reçu en préfecture le 02/07/2025

Publié le 02/07/2025

ID : 045-214502858-20250630-DELIB2025607-DE



Exercice 2024

## Page des signatures

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

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

Observations :

**CHALANDON David (1048369268-0), Inspecteur principal des Finances Publiques**

A DRFiP DU CENTRE ET DU LOIRET, le 07/03/2025

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **CAMPING-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE** pendant l'année **2024** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**MORLIERAS Alain (1002766006-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie**

A ORLEANS METROPOLE, le 07/03/2025

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